SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIESZKOWIC

z dnia 31 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice w 2018 roku

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 197, poz. 1172 ze zm).

Burmistrz Mieszkowic

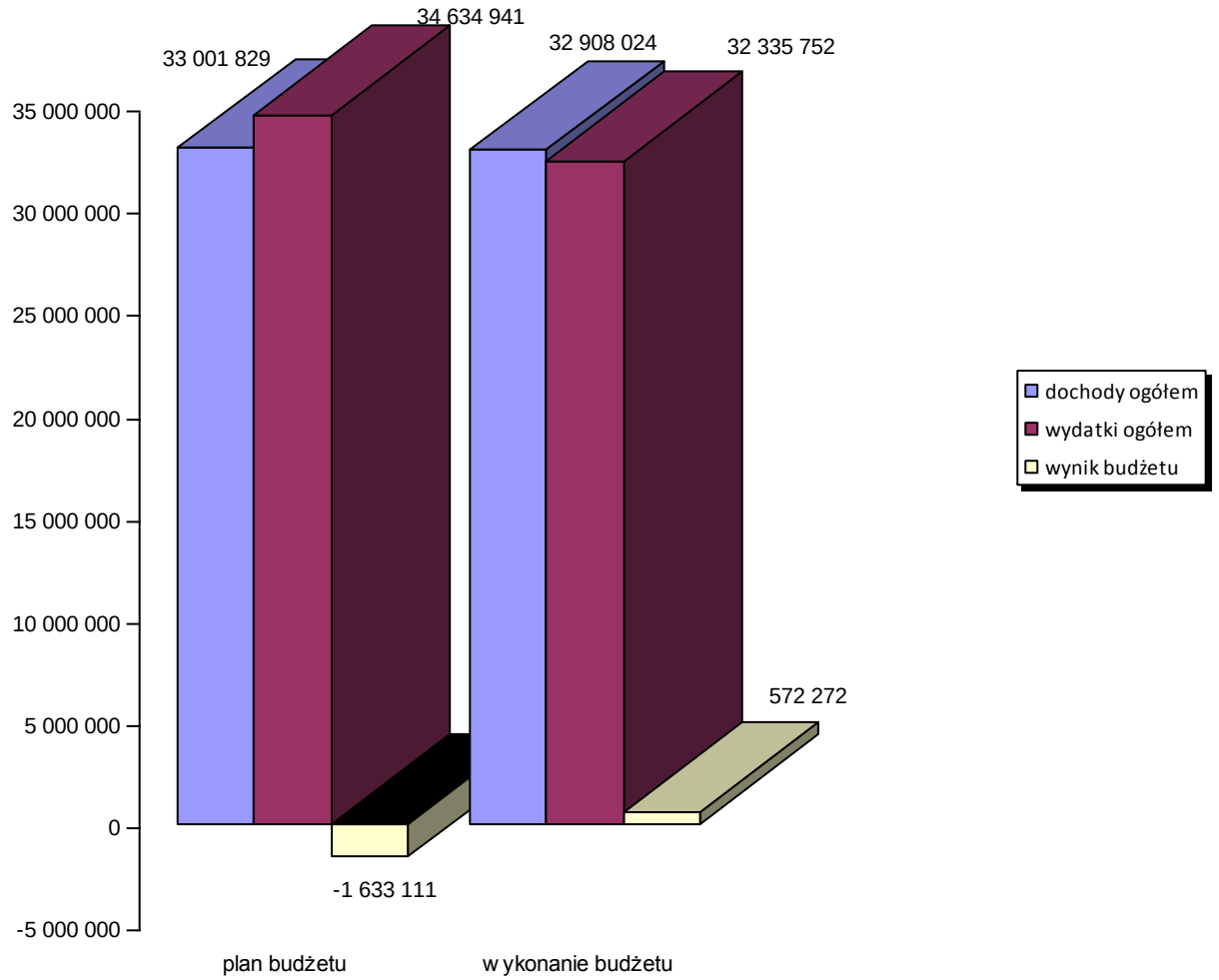
Andrzej Salwa

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE ZA 2018 ROK
W PORÓWNANIU Z WYKONANIEM ZA 2017 ROK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach w 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie planu w % 4:3	Plan budżetu po zmianach w 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie planu w % 4:3	Dynamika zmian w % 4:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	**DOCHODY OGÓŁEM**	33 001 829,69	32 908 024,95	99,7	33 389 521,67	33 155 923,44	99,3	99,3
	w tym:							
	Dochody bieżące	31 773 593,39	31 628 812,27	99,5	32 223 244,15	31 946 199,94	99,1	99,0
	Dochody majątkowe	1 228 236,30	1 279 212,68	104,1	1 166 277,52	1 209 723,50	103,7	105,7
2.	**WYDATKI OGÓŁEM**	34 634 941,43	32 335 752,76	93,4	31 448 325,06	30 383 281,81	96,6	106,4
	w tym:							
3.	Wydatki bieżące	31 176 514,33	29 285 695,94	93,9	28 875 393,71	27 849 014,47	96,4	105,2
	Wydatki majątkowe	3 458 427,10	3 050 056,82	88,2	2 572 931,35	2 534 267,34	98,5	120,4
4.	**WYNIK BUDŻETU**	-1 633 111,74	572 272,19	-	1 941 196,61	2 772 641,63	142,8	-

Realizację budżetu Gminy Mieszkowice w 2018 roku przedstawia wykres



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2018 R.

W 2018 roku budżet Gminy został zrealizowany po stronie dochodów budżetowych w 99,7 %, w wysokości 32 908 024,95 zł, po stronie wydatków budżetowych w 93,4 % zaplanowanych wielkości rocznych, w wysokości 32 335 752,76 zł.

Budżet Gminy zamknął się w 2018 roku dodatnim wynikiem finansowym (nadwyżka) w wysokości 572 272,19 zł przy planowanym deficycie 1 633 111,74 zł.
Dodatni wynik finansowy budżetu jest konsekwencją wykonania wyższych dochodów budżetowych przy niższym wykonaniu wydatków budżetowych dzięki wprowadzonej zasady oszczędnościowej zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych a zarazem prowadzenie stabilnej polityki budżetowej. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3 458 427,10 zł udało się zrealizować w wysokości 3 050 056,82 zł, ich wykonanie przebiegło na poziomie 88,2 %. Gmina nie udzieliła dofinansowania GDDKiA na budowę chodnika przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach, nie poniosła wydatków na budowę ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas oraz nie dofinansowała Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie do zakup samochodu służbowego.
Zrealizowano wydatek majątkowy polegający na budowie chodników przy ul. Willowej w Mieszkowicach, remont drogi przy ul. Młynarskiej w Mieszkowicach, oraz przebudowę drogi przy ul. Łokietka. Na Cmentarzu Komunalnym w Mieszkowicach wykonano część ogrodzenia cmentarza oraz wykonano chodnik z polbruku.
Na Osiedlu Piastów w Mieszkowicach wybudowano nową drogę, w Troszynie wykonano drogę wewnętrzną przejmując ją od Agencji Rolnej. Na Placu Wolności w Mieszkowicach dokończono przebudowę schodów, rozpoczęto budowę sieci wodociągowej przy ul. Pogodna, dokończono budowę nowej świetlicy wiejskiej w Sitnie oraz następny etap budowy boksu garażowego dla OSP w Goszkowie.
Gmina udzieliła dotacji na remont chodników i dróg powiatowych i wojewódzkich, dotacji na zakup sprzętu i ubrań dla OSP oraz dotacji na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Starych Łysogórkach. Wykonano również ogrodzenie boiska sportowego w Zielinie i renowację fragmentu murów obronnych w Mieszkowicach.
W Przedszkolu Samorządowym wyremontowano zmywalnie naczyń i pomieszczenia dźwigu, przeprowadzono remont sali bibliotecznej w Szkole Podstawowej w Zielinie oraz zakupiono urządzenia do Otwartej Strefy Aktywności.
W związku z ostatecznym rozliczeniem budżetu Gminy za 2018 rok, zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. spłacone zostały raty kapitałowe pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 698 333,28 zł. Planowana emisja obligacji w wysokości 1 500 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu nie została uruchomiona.
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku 2018 r. wyniosły 5 496 333,44 zł.
Z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 159 238,80 zł na obsługę długu, z tytułu spłaty odsetek od zadłużenia co stanowi 90,39 % planowanych wydatków.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

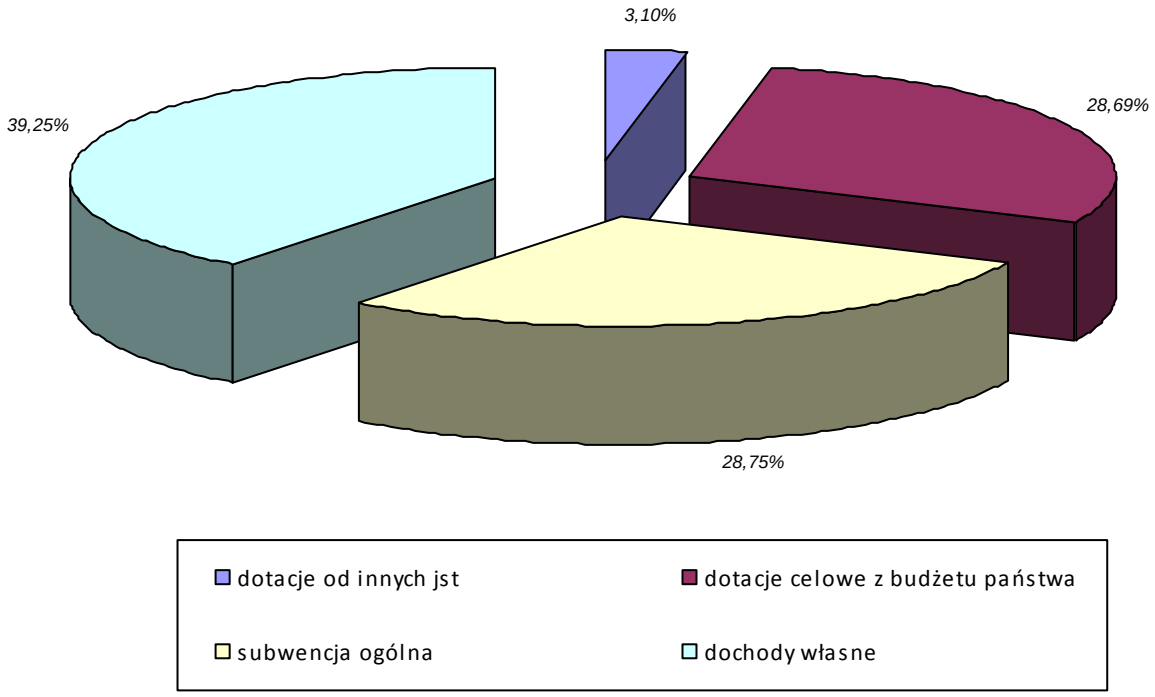
Dochody budżetu gminy na koniec grudnia 2018 roku wyniosły 32 908 024,95 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody wykonane są niższe o 247 898,49 zł.
Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 31 628 812,27 zł, co stanowi 99,54 % założeń rocznych.

Dochody majątkowe wyniosły natomiast 1 279 212,68 zł, tj. 104,15 % rocznego planu.
W strukturze dochodów budżetowych w 2018 r. gmina osiągnęła wskaźnik dochodów własnych wyższy w porównaniu z rokiem 2017 o 2,8 %, który wynosi 99,3 %. W latach 2016-2017 wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 92,6% i 99,3%. Największy spadek dochodów własnych wykazuje dochód z tytułu środków pozyskanych z UE a największy wzrost wykazują dochody z majątku gminy.
Poniżej zaplanowanych kwot wykonane zostały dochody z podatku rolnego, od środków transportowych osób prawnych, wpływy z opłaty od posiadania psów, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłaty targowej, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych i własnych, oraz dochodów z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych.
Zwiększone dochody w porównaniu z planowanymi zauważa się w podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, zwrotów świadczeń z lat ubiegłych, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
W połowie roku nastąpiła nowelizacja przepisów (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.) dotycząca opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Oznaczało to powrót do opodatkowania sprzed 2017 r. Na tej podstawie należało pomniejszyć dochody ujęte w budżecie z tytułu podatku od nieruchomości z kwoty 3 513 876,00 zł na 1 272 436,00 zł

Procentowe wykonanie dochodów według poszczególnych głównych źródeł dochodów w porównaniu z wykonaniem w analogicznym okresie w latach 2016, 2017, 2018 przedstawia zestawienie.

Lp.	**Grupa dochodów**	**Procentowe wykonanie dochodów za 2016, 2017, 2018r. w stosunku do planu rocznego**		
		2016	**2017**	**2018**
1.	Dochody własne, w tym:	92,6	99,3	102,1
	- podatki i opłaty lokalne *-dochody z majątku gminy* *-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* *-środki z budżetu U.E.*	*90,6* *94,2* *101,1* -	*98,2* *104,3* *102,3* *95,3*	*99,1* *116,5* *106,5* *91,8*
2.	Subwencja ogólna	100,0	100,0	100,0
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	97,2	98,8	96,5
4.	Dotacje celowe od innych jst.	100,0	99,9	99,0
RAZEM		**96,1 %**	**99,3 %**	**99,7 %**

Strukturę wykonania dochodów budżetowych według głównych źródeł w 2018 r. przedstawia poniższy wykres.



I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2018 r. zrealizowane zostały w 102,05 % planu rocznego w wysokości 12 914 838,47 zł**,** planu rocznego. Uzyskane dochody są o 1 426 406,82 zł niższe od dochodów roku poprzedniego.

W strukturze dochodów budżetu gminy dochody własne stanowią 39,25 % zrealizowanych dochodów gminy w roku 2018.

1. Podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę wykonano w 99,45 **%** planu, w wysokości 7.173 685,45 zł.

1.)Podatek od nieruchomości

Wykonanie w 2018 r. dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wyniosło 4 291 241,67 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego, z tego:
- od osób prawnych - 100,19 %
- od osób fizycznych - 98,87 %

W roku 2018 podatnikom podatku od nieruchomości udzielono:
-umorzeń podatku od nieruchomości na kwotę 6 588,35 zł
- rozłożono spłatę na raty 48 218,00 zł
- ustanowiono hipotekę 63 009,80 zł
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 823,84 zł.

Skutki uchwalenia niższych stawek stanowiących podstawę naliczenia podatku, w stosunku o maksymalnych stawek ustawowych wyniosły w 2018 r. 522 337,14 zł.
Zaległości netto z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 392 536,80 zł i są niższe w stosunku do roku poprzedniego o 48 536,07 zł.

2.) Podatek rolny

Wpłaty z tytułu podatku rolnego wyniosły 1 199 525,08 zł, co stanowi 92,80 % planowanych wpływów rocznych.

Osoby prawne wpłaciły - 96,22 %, osoby fizyczne - 92,24 % planowanych kwot podatku.
Zaległości podatkowe netto w podatku rolnym na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 43 431,11 zł, są niższe od roku ubiegłego o kwotę 30 410,76 zł.
W 2018 r. podatnikom podatku rolnego udzielono:
- umorzeń na kwotę 1 326,29 zł,
- ustanowiono hipotekę 907,30 zł

3.) Podatek leśny

Podatek leśny w 2018 roku został wykonany w wysokości 374 139,94 zł, co stanowi 100,18 % planowanych kwot rocznych.
Od osób prawnych wpłaty wyniosły – 100,11% założonych rocznych kwot, od osób fizycznych - 100,72 % .
Zaległości netto w podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 135,36 zł są niższe od roku ubiegłego o kwotę 613,88 zł.

4.)Podatek od środków transportowych

Z tytułu podatku od środków transportowych na koniec 2018 r. wpłynęło 46 040,17 zł co stanowi 82,40 % zaplanowanej kwoty.
Zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 20 423,00 zł.
Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych wyniosły ogółem 12 049,49 zł.

5.) Opłata od posiadania psów

Wpłaty w 2018 r. wyniosły 4 588,60 zł. Założenia roczne zostały wykonane w 56,51 %.
Zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 34 884,88 zł.

6.) Opłata eksploatacyjna

W 2018 roku opłata za wydobyte kopaliny ze złoża znajdującego się na terenie Gminy wyniosła 83 563,80 zł co stanowi 83,56 % planu rocznego.

7.) Opłata skarbowa

Wpłaty z tego tytułu wyniosły 21 148,11 zł – 104,80 % planu rocznego. Opłata jest wyższa od uzyskanej w tym samym okresie roku poprzedniego o 14,11 zł.

8.) Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Wniesione opłaty do dnia 31 grudnia 2018 r. wyniosły 133 562,66 zł, tj. 94,12 % planowanych rocznych wpływów. Wykonanie jest o 538,40 zł. niższe od wpłat w roku poprzednim.

9.) Pozostałe opłaty

Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonane zostały w 112,82 %, w wysokości 42 306,52 zł.
Planowane wpłaty z tytułu opłaty targowej wykonane zostały w 80,06 % w kwocie 12 009,00 zł.
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wykonane zostały w 107,48 % w wysokości 945 007,15 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 308 571,77 zł.
Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 20 552,75 zł co stanowi 102,76 % planowanych wpływów.

2. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa.

Planowane wielkości z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych zostały wykonane w 106,52 % w wysokości 3 760 905,48 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku są wyższe od wykonanych w roku poprzednim o 401 663,00 zł. Plan roczny wpłat został wykonany w 106,35 % w kwocie 3 606 162,00 zł.
Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy wyniosły 154 743,48 zł. Uzyskane wpłaty stanowią 110,53 % planu rocznego. W roku poprzednim dochody z tego tytułu były niższe o kwotę 236 624,83 zł.

3. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

Podatki pobierane i odprowadzane do kasy gminnej przez urzędy skarbowe wyniosły 216 799,29 zł, co stanowi 123,89 % planowanych kwot. Wpłaty są wyższe od roku poprzedniego w tym samym okresie o 8 904,42 zł.

Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej wpłynęła kwota 2 131,00 zł, która stanowi 35,52 % rocznego planu. Zaległości netto z tytułu podatku na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 3 259,00 zł

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 39 337,44 zł, co stanowi 135,65 % planowanych założeń rocznych. Zaległości netto wynoszą 574,56 zł.
Wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 175 330,85 zł, co stanowi 125,24 % planu rocznego. Są one niższe od wykonanych w 2017 r., o kwotę 9 934,84 zł.

4. Dochody z majątku gminy.

Dochody z gospodarowania mieniem gminy zostały zrealizowane w wysokości 830 609,90 zł, co stanowi 116,45 % zaplanowanych wartości rocznych. Wskaźnik jest niższy od wpłat w tym samym okresie roku 2017 o 137 997,42 zł

1.) Dochody z najmu i dzierżawy.

W 2018 roku wpływy do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 429 004,02 zł, co stanowi 109,03 % planowanych kwot, w stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek o 15 401,52 zł.

2.) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane zostały w 130,52 %, w wysokości 378 255,00 zł. Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się wpłaty za sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, wpłaty rat ze sprzedaży hotelu w Mieszkowicach.

3.).Opłaty za wieczyste użytkowanie

Wykonanie dochodów wyniosło 23 350,88 zł, co stanowi 83,40 % planowanych wpłat. Dokonane wpłaty w stosunku do roku poprzedniego są niższe o 5 514,40 zł.

4.) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W 2018 r. nie wykonano zaplanowanych dochodów.

Wykonanie dochodów zestawione zostało w tabeli.

w zł

Lp.	Tytuł dochodów	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wykonanie planu w %
1.	Obwody łowieckie	20 000,00	20 939,24	104,70
2.	Lokale mieszkalne	286 000,00	286 445,56	100,16
3.	Lokale użytkowe, dzierżawa gruntów	106 881,00	106 435,33	99,58
4.	Najem- szkoły podstawowe	11 794,00	11 191,89	94,89
5.	Najem- świetlice	3 000,00	3 992,00	133,07
	RAZEM	**427 675,00**	**429 004,02**	**100,31**

Zaległości z tytułu czynszów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy wynoszą na koniec czerwca 2018 r. 495 345,96 zł i są wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 186 052,32 zł.

5. Pozostałe dochody własne.

W grupie ujęte zostały dochody gminy z pozostałych źródeł :
- dochody z tytułu zwrotów za telefon, energię, usługi refakturowane,
- dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe płatności należności gminy,
- zwroty dotacji (z roku poprzedniego) pobranych w nadmiernej wielkości,
- wpływy z usług, odpłatności za przedszkole, odpłatności za wyżywienie w przedszkolu,
- darowizny pieniężne,
- dochody ze sprzedaży biletów za przeprawę promową.

Wykonanie dochodów pozostałych wyniosło 639 187,67 zł, co stanowi 94,07 **%** planowanych kwot rocznych.
Wpływy z tytułu sprzedaży biletów za przeprawę promową wyniosły 69 156,66 zł., co stanowi 98,80 % planu rocznego. Wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne wykonano w wysokości 66,34 % planowanych dochodów, tj. 13 930,60 zł
Dochody z odpłatności za przedszkole i wyżywienie wyniosły 169 325,80 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego.
Wpływy z tytułu darowizn pieniężnych wyniosły 74 578,94 zł, z tego na pomoc pogorzelcom 72 328,94 zł.
Pozostałe dochody pochodzą z wpływów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz świetlicach, zwrotów z lat ubiegłych, odsetek i kosztów egzekucyjnych, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych. Pozostałe dochody uwzględniają również odszkodowania za spaloną kamienicę przy ul. Sienkiewicza 1 w Mieszkowicach w wysokości 150 000,00 zł.
Pozostałe dochody wykonano w wysokości 259 673,09 zł, w stosunku do planowanych wartości wskaźnik wykonania planu wynosi 90,07 %/

6. Dofinansowanie z budżetu U.E.

Z tytułu dofinansowania projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych UE gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 293 650,68 zł, w stosunku do zaplanowanych wielkości otrzymane dochody stanowią 91,78 %..
Na rachunek bankowy gminy wpłynęły środki finansowe:

1) dofinansowanie projektu w ramach PROW współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Promowanie obszarów wiejskich poprzez organizację Święta Darów Ziemi” - 11 794,94 zł

2) dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Partycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieszkowice” - 21 458,00 zł

3) dofinasowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja” - 132 056,14 zł

   w tym: środki na realizację projektu z budżetu państwa - 19 662,39 zł

4) dofinasowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wesołe przedszkole w Mieszkowicach” - 128 341,60 zł

   w tym: wpłaty rodziców stanowiący wkład własny pieniężny - 14 091,60 zł

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 9 532 610,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, ich udział w strukturze dochodów ogólnych w 2018 roku kształtuje się na poziomie 28,97 %.
Gmina uzyskała :
-część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 384 515,00 zł, która w porównaniu z rokiem ubiegłym była wyższa o 135 856,00 zł,
-część wyrównawczą w wysokości 3 074 380,00 zł, tj. wyższą o 1 081 791,00 zł od uzyskanej w roku poprzednim,
-część równoważącą w wysokości 73 715,00 zł, w porównaniu z rokiem poprzednim jest niższa o 22 446,00 zł.

III. DOTACJE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje na wykonanie powierzonych zadań bieżących realizowanych z zakresu właściwości powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wyniosły 45 380,80 zł, co stanowi 99,96 % wielkości planowanych.
Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 10 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w postaci dotacji celowej na zakup siłowni plenerowej w Zielinie w ramach „grantów sołeckich".
Z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego otrzymano dotację w wysokości 535 136,00 zł jako dofinansowanie na przebudowę drogi wewnętrznej w Troszynie.
Wojewoda Zachodniopomorski udzielił gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę drogi osiedlowej przy ul. B. Śmiałego w Mieszkowicach w wysokości 254 000,00 zł.
Z powodu pożaru kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach otrzymano dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Chojna 20 000,00 zł, Gminy Cedynia 10 000,00 zł, Gminy Moryń 10 000,00 zł, Gminy Boleszkowice 10 000,00 zł, Gminy Banie 10 000,00 zł, dotację celową z Powiatu Gryfińskiego 34 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 57 574,44 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup defibrylatora oraz sprzętu do ratowania życia dla Ochotniczej Straży Pożarnej, częściowy zwrot wykorzystanego funduszu sołeckiego z 2017 r. w wysokości 15 805,95 zł oraz dofinansowanie z Urzędu Miejskiego AMT Barnin - Odenbuch na organizację festynu polsko-niemieckiego na promie w Gozdowicach w wysokości 2 092,50 zł.
Ze środków Funduszu Pracy otrzymano kwotę 5 335,47 zł na refundację wynagrodzeń asystenta rodziny.

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Zaplanowane na 2018 r. wielkości dotacji z budżetu państwa wykonane zostały w 96,49 % i wyniosły 9 441 251,32 zł.

Dotacje otrzymane w analizowanym okresie były o 955 717,83 zł niższe od roku poprzedniego między innymi na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone.

1.Dotacje na zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone w wysokości 8 222 790,68 zł, co stanowi 96,85 % planu rocznego i dotyczyły;

1. zadania z zakresu administracji rządowej:

- częściowy zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz koszty obsługi zadania – 702 768,47 zł - 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 62 205,95 zł – 94,11 % planu,
- prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców - 1 452,00 zł – 100,00 % planu,
- obsługa wyborów samorządowych - 663 813,23 zł – 87,25 % planu

2. zadania z zakresu edukacji:

- realizacja zadań mających na celu zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - 67 670,30 zł – 89,40 % planu

3. zadania z zakresu pomocy społecznej:

- świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia - 1 170,00 zł – 100,00 % planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 32 443,10 zł - 96,22 % planu,
- dodatki mieszkaniowe (energetyczny) - 2 224,79 zł – 89,16 % planu,
- pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 50 437,00 zł - 100,00 % planu,
- świadczenia wychowawcze, obsługa program 500 plus - 3 997 103,90 zł – 95,78 % planu,
- świadczenia rodzinne, alimenty z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i koszty prowadzenia zadania – 2 987 241,94 zł – 97,93 % planu,
- obsługa programu - karta dużej rodziny - 60,00 zł - 39,47 % planu,
- wspieranie rodziny – asystenci rodziny - 254 200,00 zł – 98,01 % planu,

2. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

W roku 2018 otrzymano dotację realizowaną na mocy porozumienia na utrzymanie cmentarza wojennego w Starych Łysogórkach w wysokości 78.800,00 zł. tj. 100,00 % planowanych wielkości, z tego 61 000,00 zł wykorzystano na bieżące utrzymanie cmentarza a kwotę 17 800,00 zł na wykonanie części ogrodzenia cmentarza.

3. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

W 2018 roku otrzymane dotacje na zadania własne kształtowały się na poziomie 1 139 660,64 zł, co stanowi 93,74 % planowanych wielkości rocznych.
Środki finansowe przeznaczone zostały na:
- częściowy zwrot wykorzystanego w 2017 r.funduszu sołeckiego– 33 099,38 zł – 100,00 % planu

- dotacja dla przedszkola - 195 457,90 zł - 99,08% planu
- zadania z zakresu opieki społecznej :
  składki na ubezpieczenia zdrowotne - 30 368,00 zł – 97,20 % planu
  zasiłki i pomoc w naturze - 203 834,32 zł - 97,06 % planu
  zasiłki stałe - 339 052,82 zł - 99,41 % planu
  koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej - 141 000,00 zł - 100,00 % planu
  usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 7 957,40 zł – 37,00 % planu
  dożywianie uczniów, pomoc potrzebującym - 121 922,25 zł – 84,08 % planu
  pomoc materialną dla uczniów (stypendia, pomoc rzeczowa) - 13 476,00 zł - 33,69 % planu
  wspieranie rodziny - 13 564,53 zł – 87,41 % planu
- dotacja na renowację murów obronnych - 19 927,44 zł – 99,64 % planu
- dotacja na przebudowę boiska sportowego w Zielinie - 20 000,00 zł – 100,00 % planu

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem budżetu gminy w 2018 r. zrealizowane zostały w wysokości 32 335 752,76 zł, co stanowi 93,4 % planowanych wydatków rocznych.
Zrealizowane wydatki budżetowe są o 1 952 470,95 zł. wyższe od rocznych wydatków roku ubiegłego.
W strukturze wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 90**,**6 %, a wydatki majątkowe 9,4 %.
Najniższe wykonanie w stosunku do upływu czasu występuje w działach klasyfikacji budżetowej, w których planowane są wydatki inwestycyjne.
Bieżące wydatki zostały wykonane w wysokości 29 285 695,94 zł co stanowi 93,9 % założonych rocznych wartości. Wydatki inwestycyjne natomiast wyniosły 3 050 056,82 zł co stanowi 88,2 % planu rocznego.

1. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 3 050 056,82 zł i są wyższe od wykonanych w tym samym okresie roku poprzedniego o 515 788,96 zł.

Realizację zadań ujętych w podstawowe grupy obrazuje zestawienie (w zł).

Lp.	Nazwa grupy	Plan w 2018r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
I.	-wydatki na zadania wieloletnie	263 500,00	208 610,00	79,2
II.	-wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne -wydatki w ramach funduszu sołeckiego	2 405 172,00 59 755,10	2 253 017,50 58 428,80	93,7 97,8
III.	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0
IV.	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00	330 000,00	62,3
	Ogółem	**3 458 427,10**	**3 050 056,30**	**88,2**

1.1. Wydatki inwestycyjne na zadania wieloletnie zostały wykonane w 2018 r. w kwocie 208 610,00 zł co stanowi 79,2 % w stosunku do zaplanowanych wartości.

1) Przebudowa schodów przy Pl. Wolności *208 610,00 zł*

1.2. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – jednoroczne wykonane zostały w 93,7 % w kwocie 2 253 017,50 zł.

1). Budowa strefy aktywności zewnętrznej w Zielinie	10 233,60 zł
2). Budowa chodników przy ul. Willowej w Mieszkowicach	109 876,38 zł
3). Budowa drogi wewnętrznej w Troszynie	682 450,00 zł
4). Przebudowa drogi przy ul. Młynarskiej w Mieszkowicach	125 500,00 zł
5). Przebudowa drogi przy ul. Łokietka w Mieszkowicach	279 761,00 zł
6). Budowa drogi przy ul. B. Śmiałego w Mieszkowicach	555 759,40 zł
7). Budowa chodnika na Cmentarzu Komunalnym w Mieszkowicach	30 000,00 zł
8) Wykonanie ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach	30 000,00 zł
9) Zestaw audiowizualny do obsługi rady miejskiej	15 433,91 zł
10) Budowa boksu garażowego w Goszkowie	30 299,00 zł
11) Zakup defibrylatora dla OSP Mieszkowice	12 965,00 zł
12). Dokumentacja techniczna do budowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Warszawskiej w Mieszkowicach	13 500,00 zł
13). Budowa sieci wodociągowej przy ul. Pogodna w Mieszkowicach	152 477,21 zł
14). Budowa świetlicy w Sitnie	79 417,43 zł
15). Dokumentacja techniczna do modernizacji MGOK	14 145,00 zł
16). Remont murów obronnych w Mieszkowicach	46 800,00 zł
17). Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Zielinie	58 999,99 zł
18). Dokumentacja techniczna przebudowy infrastruktury Orlik	5 400,00 zł

1.3. Wydatki inwestycyjne jednoroczne z funduszu sołeckiego

1)Utwardzenie placu przy ekocentrum – sołectwo Stary Błeszyn	11 000,00 zł
2) Budowa otwartej strefy aktywności – sołectwo Troszyn	23 714,40 zł
3) Budowa otwartej strefy aktywności – sołectwo Zielin	23 714,40 zł

1.4. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne - realizację robót drogowych w 2018 r. na terenie gminy Mieszkowice:

- drogi powiatowe	*150 000,00 zł*
- drogi wojewódzkie	*50 00000 zł*

1.5. Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Łysogórki *330 000,00 zł*

2. Wydatki bieżące

W zakresie planowanych wydatków bieżących, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydano w pierwszym półroczu :

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- utrzymanie, konserwacja urządzeń melioracji wodnych	8 000,00 zł
- wpłatę 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolnej	24 024,73 zł
- wymiana odcinka sieci sanitarnej w Troszynie	30 000,00 z
- częściowy zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	702 768,47 zł
Razem	**764 793,20 zł**

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- remont drogi w Starych Łysogórkach do leśniczówki	53 918,59 zł
- remont dróg w Starych Łysogórkach (z fund. sołeckiego)	5 000,00 zł
- remont drogi w Zielinie ul. Dąbrowskiego	105 639,84 zł
- remont dróg w Zielinie	3 123,86 zł
- remont dróg gminnych	40 168,86 zł
- zakup i załadunek kruszywa do remontu dróg gminnych	36 048,70 zł
- zakup kruszywa do remontu dróg - Stary Błeszyn (z fund. sołeckiego)	962,60 zł
- zakup kruszywa do remontu dróg - Plany (z fund. sołeckiego)	2 306,25 zł
- remont dróg w Zielinie (z fund. sołeckiego)	2 620,00 zł
-wynajem podnośnika do wycinki drzew przy drogach gminnych w Gozdowicach, Czelinie, Starym Błeszynie	9 118,97 zł
- wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasie dróg wojewódzkich	15 812,20 zł
- utrzymanie dróg publicznych powiatowych (w ramach porozumienia ze starostwem)	45 380,80 zł
- wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasie dróg powiatowych	49 543,17 zł
- zakup znaków drogowych, druki, przesyłka, uzupełnianie ubytków w drogach gminnych	3 578,95 zł
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego – przebudowa drogi gminnej przy ul. Łokietka w Mieszkowicach	2 500,00 zł
- utrzymanie przejścia promowego	405 045,91 zł
w tym: wynagrodzenie załogi wraz z pochodnymi – 115 908,80 zł	
-opłata za dzierżawę gruntu pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Gozdowicach	1 542,00 zł
Razem	**782 310,70 zł**

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zakup materiałów budowlanych do remontów	4 888,64 zł
- materiały do odbudowy kamienicy przy ul. Słowackiego 1	10 542,18 zł
- energia elektryczna, cieplna, gaz, woda	7 757,11 zł
- usługi: przeglądy, serwis, wycena, awarie	25 517,87 zł
- usługi: wywóz gruzu, nadzór, ekspertyza kamienica przy ul. Słowackiego 1	40 906,40 zł
- zaliczki wnoszone do wspólnot mieszkaniowych	8 333,90 zł
- usługi remontowe w lokalach komunalnych	76 855,28 zł
- koszty windykacji	5 078,11 zł
- wynagrodzenia i pochodne	55 257,62 zł
- dzierżawa gruntu – Gozdowice	250,00 zł
Razem	**235 387,11 zł**

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wydawanie decyzji urbanistycznych	14.914,60 zł
wypisy, wyrysy, podziały działek do sprzedaży	4 925,70 zł
- zakup materiałów	113,00 zł
- utrzymanie cmentarza w Starych Łysogórkach	78 800,00 zł
Razem	**98 753,30 zł**

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości:		144 019,70 zł
z tego:		
- na wynagrodzenia z pochodnymi	124 241,36 zł	
- wydatki dotyczące Rady Miejskiej		144 294,10 zł
w tym: diety radnych	134 784,52 zł	
- wydatki należące do zakresu działania gminy realizowane przez Urząd Miejski		2 398 560,80 zł
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi (zatrudnienie)	1 952 685,38 zł	
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10 365,00 zł	
- inne wydatki (zakup materiałów , usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, szkoleniowe, bankowe, remontowe, delegacje służbowe, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, opłaty ubezpieczeniowe, składki z tytułu przynależności do organizacji i stowarzyszeń, usługi prawnicze, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości)	435 510,42 zł	
- wydatki na promocję gminy		217 876,86 zł
w tym;		
- projekt dofinansowany ze środków UE - Polsko-niemiecka konferencja naukowa „ Nadodrzańskie spotkania z historią 2018”	39 979,03 zł	
- projekt dofinansowany ze środków UE – „Święto Darów Ziemi”	11 794,94 zł	
- projekt dofinansowany ze środków UE – „Przez Krew do wolności”	54 651,47 zł	

- nagrody, flagi, koszulki, wiązanki okolicznościowe, materiały biurowe, art. spożywcze, usługa autokarowa, zespoły na Dni Mieszkowic, opracowanie i wydruk albumu z wizyty Prezydenta, organizacja święta Forsowania Odry	111 451,42 zł	
- wydatki związane z obsługą jednostek oświatowych przez Zespół Obsługi Szkół		501 837,55 zł
w tym:		
wynagrodzenia z pochodnymi	452 722,07 zł	
- wypłaty diet sołtysów i przewodniczącego rady osiedla		70 507,25 zł
Razem		**3 477 096,26 zł**

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- wynagrodzenie i pochodne - aktualizacja rejestru wyborców w ramach dotacji celowej	1 452,00 zł
- wybory samorządowe	63 813,23 zł
Razem	**65 265,23 zł**

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- planowane wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych		302 562,55 zł
w tym:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	121 027,75zł	
- zakupy paliwa, części do sprzętu strażackiego i samochodów, prenumerata czasopisma Strażak, ubrania strażackie, części do piły, części do aparatów powietrznych, oddechowych, akumulatory, art. spożywcze	109 529,59 zł	
- energia, woda, gaz	28 407,63 zł	
- obsługa kotłowni, przeglądy samochodów, motopompy, aparatów oddech, utrzymanie remiz, naprawa plandeki, konserwacja gaśnic, szkolenia, śmieci	15 945,58 zł	
- ubezpieczenia strażaków, samochodów	20 583,00 zł	
- profilaktyczne badania strażaków	2 100,00 zł	
- wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej		426,91 zł
- zwrot za utracone wynagrodzenie i koszty przejazdu (powołani na ćwiczenia wojskowe)		30,75 zł
Razem		**303 020,21 zł**

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- odsetki od kredytów i pożyczki	159 238,80 zł
Razem	**159 238,80 zł**

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- W 2018 r. nie poniesiono wydatków z rezerwy budżetowej.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. wydatki związane z kształceniem dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: w Mieszkowicach, Troszynie, Zielinie i Czelinie		7 212 867,35 zł
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	6 011 537,87 zł	
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków, świadczenia osobowe nauczycieli (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne), zakupy pomocy naukowych i materiałów, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek vat, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146 108,25 zł	
- remont sali bibliotecznej w SP Zielin	49 291,71 zł	
- naprawa windy dla osób niepełnosprawnych	5 929,52 zł	
2. wydatki związane z kształceniem dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		232 558,44 zł
w tym:		
wynagrodzenia z pochodnymi	210 982,14 zł	
pozostałe wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, materiałów i usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 576,30 zł	
3. wydatki na utrzymanie przedszkola		1 708 101,29 zł
w tym:		
- wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi z pochodnymi	1 014 678,94 zł	
- wydatki za dzieci w przedszkolach w innych gminach	59 791,94 zł	
- pozostałe wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	200 656,00 zł	
- wydatki związane z realizacją projektu	316 537,05 zł	
- utwardzenie placu przy przedszkolu	39 529,90 zł	
- remont zmywalni naczyń i pomieszczenia dźwigu	76 907,46 zł	
4. dowożenie uczniów do szkół		222 932,00 zł
5. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 274,80 zł
6. wydatki na prowadzenie stołówki szkolne i przedszkolnej		322 772,86 zł
w tym:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	139 403,44 zł	
- wydatki na wyżywienie, zakup materiałów odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 908,70 zł	
- wydatki związane z realizacją projektu	23 460,72 zł	
7. wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		35 029,13 zł

w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi 31 594,99 zł

8. wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 556 492,11 zł
w tym:
wynagrodzenia z pochodnymi 488 501,79 zł

9. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych 62 464,12 zł

10. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 68 091,58 zł

11. pozostała działalność – realizacja projektu w szkołach podstawowych 344 277,99 zł
w tym:
edukacja ekologiczna w szkołach (OŚ) 149,00 zł

Razem **10 787 861,67 zł**

851 – OCHRONA ZDROWIA

- realizacja Gminnego Programu Zwalczania Patologii Społecznych 138 300,16 zł
z tego:
- zwalczanie narkomanii 9 776,18 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 128 523,98 zł
w tym:
- dotacje dla stowarzyszeń 11 200 zł
- wynagrodzenie gminnego pełnomocnika, wynagrodzenia pracowników świetlic, członków komisji, pochodne od wynagrodzenia 43 468,98 zł
- zakup żywności, materiałów i usług 73 855,00 zł

- świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 1 170,00 zł

Razem **139 470,16 zł**

852 – POMOC SPOŁECZNA

1. dopłaty do utrzymania w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu Gminy (ze środków własnych budżetu gminy) 272 535,50 zł
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (ze środków budżetu gminy) 1 490,00 zł
3. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w ramach dotacji) 62 811,70 zł
4. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 346 313,25 zł
z tego:
- z dotacji na zadania własne 96 634,32 zł
- ze środków budżetu gminy 39 205,02 zł
- pogorzelcy Słowackiego 1:
Wojewoda 43 200,00 zł

	Gmina (wkład własny)	10 800,00 zł	
	Powiat	34 000,00 zł	
	Darczyńcy	41 973,91 zł	
- pogorzelcy Gozdowice:			
	Wojewoda	64 000,00 zł	
	Gmina	16 500,00 zł	
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne			81 218,52 zł
z tego:			
ze środków budżetu gminy		78 993,73 zł	
- wypłata zasiłków stałych			340 328,36 zł
(w ramach dotacji na zadania własne)			
z tego:			
zwrot zasiłków		1 275,54 zł	
- realizacja zadań przez ośrodek pomocy społecznej			507 117,41 zł
z tego:			
z dotacji celowej		141 000 zł	
ze środków budżetu gminy		366 117,41 zł	
w tym:			
na wynagrodzenia z pochodnymi		420 475,55 zł	
- realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			229 124,53 zł
z tego:			
z dotacji celowej		58 394,40 zł	
ze środków budżetu gminy		170 730,13 zł	
w tym:			
na wynagrodzenia z pochodnymi		210 691,99 zł	
- pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach			155 760,65 zł
oraz mieszkańców gminy			
w tym:			
z dotacji celowej		121 922,25 zł	
ze środków budżetu gminy		33 838,40 zł	
Razem			**1 996 699,92 zł**

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wydatki przeznaczone na prowadzenie świetlic szkolnych			372 406,10zł
przy szkołach podstawowych			
w tym:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		331 433,78 zł	
- wypłaty stypendiów z OPS, pomocy uczniom			16 845,00 zł
w tym:			
ze środków budżetu gminy		3 369,00 zł	
- stypendia w szkołach dla uczniów o charakterze motywacyjnym			10 000,00 zł
Razem			**399 372,55 zł**

855 - RODZINA

- wypłata świadczeń wychowawczych – program 500+			3 998 303,90 zł
finansowana z dotacji celowej			
w tym :			

- wynagrodzenia z pochodnymi	58 681,50 zł	
- świadczenia 500+	3 938 033,40 zł	
- zwrot świadczenia	1 200,00 zł	
- wydatki na świadczenia rodzinne, wydatki alimentacyjne, (obsługa zadania z dotacji celowej)		2 989 306,72 zł
w tym :		
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	288 643,65 zł	
- świadczenia społeczne	2 697 556,09 zł	
- pozostałe wydatki	1 067,16 zł	
- zwrot świadczenia	2 039,82 zł	
- wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny		60,00 zł
- wydatki na wspieranie rodziny (asystent rodziny)		40 128,59 zł
w tym ze środków gminy	21 228,59 zł	
- wypłata świadczeń „dobry start 300+”		254 200,00 zł
w tym:		
wynagrodzenia z pochodnymi	6 539,06 zł	
- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych finansowane ze środków gminy		142 660,30 zł
Razem		**7 424 659,51 zł**

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- opłata za odprowadzanie wód		5 838,05 zł
- koszty gospodarowania odpadami komunalnymi		968 310,23 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	56 068,18 zł	
- odbiór odpadów	910 580,99 zł	
- pozostałe wydatki	1 661,06 zł	
- utrzymanie czystości w mieście i na wsiach		26 452,62 zł
w tym:		
likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci	2 690,00 zł	
- utrzymanie zieleni w gminie, paliwo do kosiarek, części, kosa spalinowa		80 524,56 zł
- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie, zakup energii, pobieranej do oświetlenia dróg, placów, ulic w gminie, koszty konserwacji punktów świetlnych		289 315,16 zł
- pozostała działalność		42 574,81 zł
w tym:		
- opieka nad zwierzętami-schroniska	30 358,69 zł	
- pozostałe wydatki na zakup materiałów, narzędzi ogrodniczych, energii, wody, wywóz nieczystości, mat. budowlane, worki, usługi weterynaryjne,	7 461,01 zł	
- dzierżawa gruntu	4 755,11 zł	
Razem		**1 413 015,43 zł**

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic i MGOK	433 661,49 zł

w tym:		
- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	326 000,00 zł	
- dotacja dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieszkowickiej	2 000,00 zł	
- wynagrodzenia palaczy oraz osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich, ekwiwalent	15 250,54 zł	
- koszty energii elektrycznej, zakupu opału, wywozu nieczystości, przeglądy i inne wydatki bieżące świetlic wiejskich	90 410,95 zł	
- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej		282 000,00 zł
- dotacja dla Muzeum		135 000,00 zł
- dotacja na prace archeologiczne		1 500,00 zł
- wykonanie lapidarium przy Cmentarzu w Starych Łysogórkach		49 840,00 zł
- opracowanie gminnego programu ochrony nad zabytkami na lata 2019-2022		4 550,00 zł
- wydatki bieżące na zadania sołectw		142 915,93 zł
Razem		**1 049 467,42 zł**

926 – KULTURA FIZYCZNA

- wydatki na utrzymanie zespołu boisk „ORLIK”		37 522,69 zł
w tym:		
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	28 522,05 zł	
- pozostałe wydatki orlika	9 000,64 zł	
- udzielenie dotacji dla stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania sportu		140 000,00 zł
- organizacja imprez sportowych w gminie		11 883,23 zł
w tym: nagrody, ubezpieczenie, obsługa medyczna biegu, usługa autokarowa, obsługa biegu „Mieszkowickiej Nadodrzańskiej Dziesiątki”, turniej szkół		
Razem		**189 405,92 zł**

III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody z tytułu realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska wykonane zostały w kwocie 20 552,75 zł, co stanowi 45,67 % zaplanowanych wartości.
W 2018 roku uzyskane dochody z udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 20 552,75 zł, co stanowi 102,76 % planowanej kwoty rocznej.
W roku 2018 dokonano wydatków na kwotę 2 839,00 zł w celu realizacji zadań związanych z ochroną środowiska na zajęcia edukacyjne uczniów i likwidację nielegalnych wysypisk śmieci.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% pl	Plan wydatków w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% pl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 102,00**	**149,00**	**13,52**
	80195	4210	Edukacja ekologiczna uczniów				500,00	149,00	**29,80**
		4300	Edukacja ekologiczna uczniów				602,00	0,00	**0,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**45 000,00**	**20 552,75**	**45,67**	**43 000,00**	**2 690,00**	**6,26**
	90002	2 460	Dotacja z WFOśiGW	25 000,00	0,00	0,00			
	90003	4 210	Sprzątanie świata				1 000,00	0,00	**0,00**
	90003	4 300	Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci				5 000,00	2 690,00	**53,80**
	90019	0690	Wpływy z opłat	20 000,00	20 552,75	102,76			
	90095	4210	Likwidacja barszczu sosnowskiego				1 000,00	0,00	**0,00**
		4300	Opracowanie środowiskowe				11 000,00	0,00	**0,00**
		4 430	Odbiór i utylizacja azbestu				25 000,00	0,00	**0,00**
Ogółem				**45 000,00**	**20 552,75**	**45,67**	**44 102,00**	**2 839,00**	**6,44**

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan w 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			**2 331 445,74**	**831 445,74**	**35,7**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,0
2	Papiery wartościowe (obligacje)	931	1 500 000,00	0,00	0,0
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	513 999,86	513 999,86	100,0
4	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	317 445,88	317 445,88	100,0
Rozchody ogółem:			**698 334,00**	**698 333,28**	**100,0**
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	609 000,00	609 000,00	100,0
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	89 334,00	89 333,28	100,0
	Finansowanie		**1 633 111,74**	**133 112,46**	**8,2**

ZOBOWIĄZANIA GMINY MIESZKOWICE
Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31.12.2018 R.

1. Stan pożyczek i kredytów na dn. 01.01.2018 r.	**6 194 666,72 zł**
z tego:	
1.1. Kredyt w Pekao S.A I O/Dębno	1 200 000,00 zł
1.2. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	1 900 000,00 zł
1.3. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	2 380 000,00 zł
1.4. Pożyczka z WFOŚ Szczecin	714 666,72 zł
2. Spłaty rat pożyczek i kredytów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	**698 333,28 zł**
z tego:	
2.1. Kredyt w Pekao S.A I O/Dębno	509 000,00 zł
2.2. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	50 000,00 zł
2.3. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	50 000,00 zł
2.4 Pożyczka z WFOŚ Szczecin	89 333,28 zł
3. Zaciągnięte pożyczki i kredyty w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	**0,00 zł**
Nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek	0,00 zł
4. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dn. 31.12.2018 r.	**5 496 333,44 zł**
z tego:	
4.1. Kredyt w Pekao S.A I O/Dębno	691 000,00 zł
4.2. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	1 850 000,00 zł
4.3. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	2 330 000,00 zł
4.4. Pożyczka z WFOŚ Szczecin	625 333,44 zł

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
w 2018 ROKU

w zł

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY		Wsk. % 4:3	WYDATKI		Wsk. % 7:6
		Budżet po zmianach w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		Budżet po zmianach w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	732 968,47	733 907,71	100,1	783 268,47	775 026,80	99,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	945 939,00	935 662,94	98,9	3 171 740,24	2 944 267,58	92,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	939 429,00	1 060 248,78	112,9	525 996,88	235 387,11	44,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78.800,00	78.851,00	100,1	183 300,00	158 753,30	86,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 259,18	100 297,70	75,3	3 756 446,38	3 492 530,17	93,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74 594,00	65 265,23	87,5	74 594,00	65 265,23	87,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 159,44	58 350,22	100,3	910 529,44	676 284,21	74,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 055 017,43	10 197 460,76	101,4	0,0	0,0	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,0	0,0	0,0	176 165,00	159 238,80	90,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 589 515,33	9 589 895,70	100,0	80 200,00	0,00	0,0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	734 821,56	720 037,02	98,0	11 150 220,67	10 787 861,67	96,8
851	OCHRONA ZDROWIA	1 170,00	1 222,00	104,4	143 077,43	139 470,16	97,5
852	POMOC SPOŁECZNA	1 108 213,28	1 051 799,41	94,9	2 132 430,28	1 996 699,92	93,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	13 476,00	33,7	440 236,00	399 251,10	90,7
855	RODZINA	7 527 409,00	7 276 100,54	96,7	7 688 553,00	7 424 659,51	96,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	927 499,00	974 057,12	105,0	1 756 569,00	1 578 992,64	89,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 035,00	30 566,0	87,2	1 388 476,64	1 248 258,65	89,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORTU	20 000,00	20 826,81	104,1	273 138,00	253 805,91	92,9
OGÓŁEM		**33 001 829,69**	**32 908 024,95**	**99,7**	**34 634 941,43**	**32 335 752,76**	**93,4**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W 2018 ROKU
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU Z WYKONANIEM W 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % 4:3	% w doch.ogół.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% w doch.ogół.	Wskaźnik % 4:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
I.	**DOCHODY WŁASNE**	**12 655 428,17**	**12 914 838,47**	**102,05**	**39,25**	**14 341 245,29**	**43,25**	**90,05**
	1.Podatki i opłaty lokalne, z tego:	7 237 036,43	7 173 685,45	99,12	21,80	8 668 806,95	65,63	82,75
	a) podatek od nieruchomości	4 293 230,00	4 291 241,67	99,95	13,04	5 969 350,12	45,19	71,89
	b) podatek rolny	1 292 569,00	1 199 525,08	92,80	3,65	1 183 555,77	8,96	101,35
	c) podatek leśny	373 454,00	374 139,94	100,18	1,14	361 122,72	2,73	103,60
	d) podatek od środków transportowych	55 871,00	46 040,17	82,40	0,14	73 004,26	0,55	63,07
	e) opłata od posiadania psów	8 120,00	4 588,60	56,51	0,01	6 215,80	0,05	73,82
	f) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	83 563,80	83,56	0,25	66 752,40	0,51	125,18
	g) opłata skarbowa	20 179,00	21 148,11	104,80	0,06	21 134,00	0,16	100,07
	h) opłata targowa	15 000,00	12 009,00	80,06	0,04	20 737,00	0,16	57,91
	i) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141 907,43	133 562,66	94,12	0,41	134 101,06	1,02	99,60
	j)opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 552,75	102,76	0,06	16 544,47	0,13	124,23
	k)opłata za zajęcie pasa drogowego	37 500,00	42 306,52	112,82	0,13	35 182,75	0,27	120,25
	l) opłata za gospodarowanie odpadami	879 206,00	945 007,15	107,48	2,87	781 106,60	5,91	120,98

2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	*3 530 687,00*	*3 760 905,48*	*106,52*	11,43	*3 369 537,17*	25,51	111,61
z tego:							
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	3 390 687,00	3 606 162,00	106,35	10,96	3 204 499,00	*8,23*	112,53
b) podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	154 743,48	110,53	0,47	165 038,17	*8,23*	93,76
3. *Podatki realizowane przez urzędy skarbowe*	175 000,00	216 799,29	123,89	0,66	207 894,87	*0,63*	104,28
z tego:							
a) podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 131,00	35,52	0,01	1 254,18	*0,01*	169,91
b) podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	175 330,85	125,24	0,53	185 265,69	1,40	94,64
c) podatek od spadków i darowizn	29 000,00	39 337,44	135,65	0,12	21 375,00	0,16	184,03
4. Dochody z majątku gminy	713 274,00	830 609,90	116,45	2,52	968 607,32	7,33	85,75
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	393 474,00	429 004,02	109,03	1,30	444 405,54	3,36	96,53
b) dochody ze sprzedaży nieruchomości	289 800,00	378 255,00	130,52	1,15	492 986,00	3,73	76,73
c) opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000,00	23 350,88	83,40	0,07	28 865,28	0,09	80,90
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	-	-	-	2 350,50	-	-
5. Pozostałe dochody	679 481,00	639 187,67	94,07	1,94	519 952,62	3,94	122,93
z tego:							
a) wpływy z usług	262 719,00	252 413,06	96,08	0,77	230 203,77	1,74	109,65

	w tym:							
	- bilety –przeprawa promowa	70 000,00	69 156,66	98,80	0,21	44 381,10	0,34	155,82
	- usługi opiekuńcze	21 000,00	13 930,60	66,34	0,04	15 458,47	0,12	90,12
	- odpłatność za przedszkole	35 661,00	36 056,00	101,11	0,11	34 709,00	0,26	103,88
	- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu	136 058,00	133 269,80	97,95	0,40	135 655,20	1,03	98,24
	b) inne dochody	288 256,00	259 673,09	90,08	0,79	158 013,50	1,20	164,34
	c) odsetki	30 000,00	42 009,17	140,03	0,13	46 545,05	0,35	90,25
	d) dochody związane z realizacją zadań zleconych	23 106,00	9 634,60	41,70	0,03	8 272,59	0,06	116,46
	e) zwroty dotacji	-	878,81	-	0,00	4 932,91	0,04	17,82
	f) darowizny pieniężne	75 400,00	74 578,94	98,91	0,23	71 984,80	0,54	103,60
	6. Dofinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych UE	319 949,74	293 650,68	91,78	0,89	*606 446,36*	4,59	48,42
II.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**9 532 610,00**	**9 532 610,00**	**100,00**	**28,97**	**8 337 409,00**	**63,12**	**114,34**
	w tym:							
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej	6 384 515,00	6 384 515,00	100,00	19,40	6 248 659,00	47,31	102,17
	2.Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 074 380,00	3 074 380,00	100,00	9,34	1 992 589,00	15,08	154,29
	3.Część równoważąca subwencji ogólnej	73 715,00	73 715,00	100,00	0,22	96 161,00	0,73	76,66
III.	**DOTACJE OD INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**	**1 029 219,39**	**1 019 325,16**	**99,04**	**3,10**	**80 300,00**	**0,61**	**1 269,40**
	w tym:							
	1) dotacje na zadania bieżące realizowane z zakresu właściwości powiatu	45 400,00	45 380,80	99,96	0,14	45 300,00	0,34	100,18
	3) dotacje od innych jednostek	983 819,39	973 944,36	101,01	2,96	35 000,00	0,26	2 782,70

IV.	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**9 784 572,13**	**9 441 251,32**	**96,49**	**28,69**	**10 396 969,15**	**78,71**	**90,81**
	1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone	8 490 061,75	8 222 790,68	96,85	24,99	8 576 306,56	64,93	95,88
	2) dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień	78 800,00	78 800,00	100,00	0,24	70 944,00	0,54	111,07
	3) dotacje na zadania własne	1 215 710,38	1 139 660,64	93,74	3,46	1 749 718,59	13,25	65,13
		33 001 829,69	**32 908 024,95**	**99,72**	**100,00**	**33 155 923,44**	**100,00**	**99,25**

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Mieszkowice według działów klasyfikacji budżetowej w 2018 r.							
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Opis**	**Plan**	**Wykonanie**	**Wykonanie planu**
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**732 968,47**	**733 907,71**	**100,13%**
	01095			Pozostała działalność	732 968,47	733 907,71	100,13%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 939,24	104,70%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 768,47	702 768,47	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
600				**Transport i łączność**	**945 939,00**	**935 662,94**	**98,91%**
	60014			Drogi publiczne powiatowe	45 400,00	45 380,80	99,96%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 400,00	45 380,80	99,96%
	60016			Drogi publiczne gminne	798 243,00	789 136,00	98,86%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	544 243,00	535 136,00	98,33%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 000,00	254 000,00	100,00%
	60031			Przejścia graniczne	84 493,00	83 343,20	98,64%
		083	0	Wpływy z usług	70 000,00	69 156,66	98,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 493,00	14 186,54	97,89%
	60095			Pozostała działalność	17 803,00	17 802,94	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 803,00	17 802,94	100,00%

700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**939 429,00**	**1 060 248,78**	**112,86%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 429,00	1 060 248,78	112,86%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 400,00	3 385,10	99,56%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	23 350,88	83,40%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	358 680,00	392 880,89	109,54%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	289 800,00	378 255,00	130,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	21 543,13	179,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 679,00	18 503,32	104,66%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 310,00	150 000,00	99,79%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 560,00	12 330,46	70,22%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
710				**Działalność usługowa**	**78 800,00**	**78 851,00**	**100,06%**
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	51,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	0,00%
	71035			Cmentarze	78 800,00	78 800,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 800,00	78 800,00	100,00%
750				**Administracja publiczna**	**133 259,18**	**100 297,70**	**75,27%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	66 502,18	62 207,50	93,54%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 102,18	62 205,95	94,11%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	1,55	0,39%

	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	382,76	19,14%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	343,76	17,19%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 187,00	16 137,44	37,37%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 250,00	75,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 093,00	2 092,50	99,98%
		620	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 094,00	11 794,94	30,96%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	112,00	112,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	112,00	112,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	21 458,00	21 458,00	100,00%
		620	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 458,00	21 458,00	100,00%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**74 594,00**	**65 265,23**	**87,49%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 452,00	1 452,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 142,00	63 813,23	87,25%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 142,00	63 813,23	87,25%

754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**58 159,44**	**58 350,22**	**100,33%**
	75412			Ochotnicze straże pożarne	58 159,44	58 158,94	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	585,00	584,50	99,91%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 739,09	44 739,09	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 835,35	12 835,35	100,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	191,28	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191,28	0,00%
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 055 017,43**	**10 197 460,76**	**101,42%**
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 131,00	35,52%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 131,00	35,52%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 109 064,00	4 098 792,57	99,75%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 517 180,00	3 523 960,46	100,19%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	181 589,00	174 729,00	96,22%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	369 321,00	369 729,00	100,11%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 974,00	23 255,21	64,64%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 069,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 991,90	99,84%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 109 680,00	2 055 050,62	97,41%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	776 050,00	767 281,21	98,87%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 110 980,00	1 024 796,08	92,24%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 133,00	4 410,94	106,72%

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 897,00	22 784,96	114,51%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00	39 337,44	135,65%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 120,00	4 588,60	56,51%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	12 009,00	80,06%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	173 261,85	123,76%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 748,60	116,57%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 831,94	96,64%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 586,43	280 581,09	93,66%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 179,00	21 148,11	104,80%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	83 563,80	83,56%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 907,43	133 562,66	94,12%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 500,00	42 306,52	112,82%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 530 687,00	3 760 905,48	106,52%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 390 687,00	3 606 162,00	106,35%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	154 743,48	110,53%
758				**Różne rozliczenia**	**9 589 515,33**	**9 589 895,70**	**100,00%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 384 515,00	6 384 515,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 384 515,00	6 384 515,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 074 380,00	3 074 380,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 074 380,00	3 074 380,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	56 905,33	57 285,70	100,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 380,37	104,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 099,38	33 099,38	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 805,95	15 805,95	100,00%

	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 715,00	73 715,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 715,00	73 715,00	100,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**734 821,56**	**720 037,02**	**97,99%**
	80101			Szkoły podstawowe	10 047,00	9 464,04	94,20%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	126,00	135,00	107,14%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 122,00	7 519,89	92,59%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134,00	133,15	99,37%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 587,00	1 598,00	100,69%
	80104			Przedszkola	363 151,00	359 701,14	99,05%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 661,00	36 056,00	101,11%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	13 665,24	87,04%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	260,00	272,00	104,62%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 280,00	195 457,90	99,08%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 250,00	114 250,00	100,00%
	80110			Gimnazja	3 690,00	3 751,00	101,65%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	18,00	27,00	150,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 672,00	3 672,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	150 182,60	147 394,40	98,14%

		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 058,00	133 269,80	97,95%
		067	9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 091,60	14 091,60	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	33,00	33,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 694,82	67 670,30	89,40%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 694,82	67 670,30	89,40%
	80195			Pozostała działalność	132 056,14	132 056,14	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 393,75	112 393,75	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 662,39	19 662,39	100,00%
851				**Ochrona zdrowia**	**1 170,00**	**1 222,00**	**104,44%**
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	52,00	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	1 170,00	1 170,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00	1 170,00	100,00%
852				**Pomoc społeczna**	**1 108 213,28**	**1 051 799,41**	**94,91%**
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 963,00	62 811,70	96,69%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 719,00	32 443,10	96,22%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 244,00	30 368,60	97,20%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 400,00	310 163,26	98,34%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 400,00	72 328,94	101,30%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	203 834,32	97,06%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 495,28	2 224,79	89,16%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 495,28	2 224,79	89,16%
	85216			Zasiłki stałe	343 214,00	341 021,18	99,36%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 150,00	1 968,36	91,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 064,00	339 052,82	99,41%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	141 200,00	141 154,00	99,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	154,00	77,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	141 000,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 941,00	72 502,23	75,57%
		083	0	Wpływy z usług	21 000,00	13 930,60	66,34%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 437,00	50 437,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 504,00	7 957,40	37,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	177,23	5,91%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	121 922,25	84,08%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	121 922,25	84,08%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 000,00**	**13 476,00**	**33,69%**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	13 476,00	33,69%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	13 476,00	33,69%
855				**Rodzina**	**7 527 409,00**	**7 276 100,54**	**96,66%**
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 174 603,00	3 997 840,53	95,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,63	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	700,00	46,67%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 173 103,00	3 997 103,90	95,78%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 071 662,00	3 005 100,01	97,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,91	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 847,00	123,13%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 465,34	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 050 456,00	2 987 241,94	97,93%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 706,00	9 455,82	47,98%
	85503			Karta Dużej Rodziny	152,00	60,00	39,47%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152,00	60,00	39,47%
	85504			Wspieranie rodziny	280 992,00	273 100,00	97,19%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 370,00	254 200,00	98,01%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 519,00	13 564,53	87,41%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 103,00	5 335,47	87,42%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**927 499,00**	**974 057,12**	**105,02%**
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	904 206,00	950 135,84	105,08%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	879 206,00	945 007,15	107,48%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 888,40	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 135,29	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 293,00	3 292,49	99,98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 293,00	3 292,49	99,98%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 552,75	102,76%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 552,75	102,76%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	76,04	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	76,04	0,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 035,00**	**30 566,01**	**87,24%**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 035,00	10 638,57	96,41%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 992,00	133,07%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	702,58	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 535,00	5 843,99	105,58%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00%

	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 927,44	99,64%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 927,44	99,64%
	92195			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
926				**Kultura fizyczna**	**20 000,00**	**20 826,81**	**104,13%**
	92601			Obiekty sportowe	20 000,00	20 529,59	102,65%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	529,59	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	297,22	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	297,22	0,00%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2018 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	5	8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**783 268,47**	**775 026,80**	**98,95**	**680 042,57**	**113,97**
	01008	*Melioracje wodne*	*9 266,00*	*8 000,00*	86,34	*9 318,43*	85,85
		WYDATKI BIEŻĄCE	**9 266,00**	**8 000,00**	**86,34**	**9 318,43**	**85,85**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 266,00	8 000,00	86,34	9 318,43	**85,85**
	01010	*Inrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*30 000,00*	*30 000,00*	0,00	*0,00*	**0,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE	**30 000,00**	**30 000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	**0,00**
	01030	*Izby rolnicze*	*31 000,00*	*24 024,73*	77,50	*23 174,74*	103,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	**31 000,00**	**24 024,73**	**77,50**	**23 174,74**	**103,67**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 000,00	24 024,73	77,50	23 174,74	103,67
	01095	*Pozostała działalność*	*713 002,47*	*713 002,07*	100,00	*647 549,40*	110,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	**702 768,47**	**702 768,47**	**100,00**	**647 549,40**	**108,53**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 483,38	11 483,38	100,00	10 691,44	107,41
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	691 285,09	691 285,09	100,00	636 857,96	108,55
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**10 234,00**	**10 233,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600		**Transport i łączność**	**3 171 740,24**	**2 944 267,58**	**92,83**	**2 762 361,49**	**106,59**
	60011	*Drogi publiczne krajowe*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		-dotacje na zadania inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*66 000,00*	*65 812,20*	*99,72*	*15 812,20*	*416,21*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**16 000,00**	**15 812,20**	**98,83**	**15 812,20**	**100,00**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00	15 812,20	98,83	15 812,20	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		-dotacje na zadania inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*247 400,00*	*244 923,97*	*99,00*	*253 044,04*	*96,79*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	5	8
		WYDATKI BIEŻĄCE	**97 400,00**	**94 923,97**	**97,46**	**94 843,17**	**100,09**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 400,00	94 923,97	97,46	94 843,17	100,09
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**	**158 200,87**	**94,82**
		-dotacje na zadania inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00	158 200,87	94,82
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*2 112 357,24*	*2 018 333,50*	*95,55*	*2 183 076,35*	*92,45*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**351 114,24**	**264 986,62**	**75,47**	**349 331,12**	**75,86**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023,00	948,35	92,70	432,00	219,53
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 091,24	264 038,27	75,42	348 899,12	75,68
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 761 243,00**	**1 753 346,88**	**99,55**	**1 833 745,23**	**95,62**
	60031	*Przejścia graniczne*	*432 441,00*	*405 045,91*	*93,67*	*166 061,65*	*243,91*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**432 441,00**	**405 045,91**	**93,67**	**166 061,65**	**243,91**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	163,61	81,81	125,75	130,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 950,00	115 908,80	98,27	108 573,03	106,76
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	314 291,00	288 973,50	91,94	57 362,87	503,76
	60095	*Pozostała działalność*	*263 542,00*	*210 152,00*	*79,74*	*144 367,25*	*145,57*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**3 542,00**	**1 542,00**	**43,53**	**1 494,23**	**103,20**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 542,00	1 542,00	43,53	1 494,23	103,20
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**260 000,00**	**208 610,00**	**80,23**	**142 873,02**	**146,01**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**525 996,88**	**235 387,11**	**44,75**	**193 924,09**	**121,38**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*525 996,88*	*235 387,11*	**44,75**	*193 924,09*	**121,38**
		WYDATKI BIEŻĄCE	**525 996,88**	**235 387,11**	**44,75**	**158 315,34**	**148,68**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	423,00	408,00	**96,45**	226,78	**179,91**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 253,00	54 849,62	91,03	55 141,22	99,47
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	465 320,88	180 129,49	38,71	102 947,34	174,97
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 608,75**	**0,00**
710		**Działalność usługowa**	**183 300,00**	**158 753,30**	**86,61**	**194 659,61**	**81,55**
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*23 500,00*	*11 554,70*	*49,17*	*14 450,20*	*79,96*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**23 500,00**	**11 554,70**	**49,17**	**14 450,20**	**79,96**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	5	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 500,00	11 554,70	49,17	14 450,20	79,96
	71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*17 000,00*	*8 285,60*	*48,74*	*5 971,00*	*138,76*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**17 000,00**	**8 285,60**	**48,74**	**5 971,00**	**138,76**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00	8 285,60	48,74	5 971,00	138,76
	71035	*Cmentarze*	*142 800,00*	*138 913,00*	*97,28*	*174 238,41*	*79,73*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**82 800,00**	**78 913,00**	**95,31**	**124 380,61**	**63,44**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 800,00	78 913,00	95,31	124 380,61	63,44
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**	**49 857,80**	**120,34**
750		**Administracja publiczna**	**3 756 446,38**	**3 492 530,17**	**92,97**	**3 288 305,53**	**106,21**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*174 772,40*	*144 019,70*	*82,40*	*146 363,43*	*98,40*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**174 772,40**	**144 019,70**	**82,40**	**146 363,43**	**98,40**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 300,00	76,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 938,40	124 241,36	82,31	120 230,57	103,34
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 834,00	18 778,34	82,24	24 832,86	75,62
	75022	*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*144 950,00*	*144 294,10*	*99,55*	*133 996,75*	*107,68*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**144 950,00**	**144 294,10**	**99,55**	**133 996,75**	**107,68**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 800,00	134 784,52	99,99	128 903,59	104,56
		- wynagrodzenia i sładki od nich naliczane	650,00	584,00	**89,85**	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00	8 925,58	93,95	5 093,16	175,25
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*2 603 631,98*	*2 413 994,71*	*92,72*	*2 345 914,06*	*102,90*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**2 553 631,98**	**2 398 560,80**	**93,93**	**2 339 050,66**	**102,54**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 895,00	1 826,50	20,53	2 594,54	70,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 082 171,20	1 921 359,88	92,28	1 859 216,08	103,34
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	462 565,78	475 374,42	102,77	477 240,04	99,61
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**50 000,00**	**15 433,91**	**30,87**	**6 863,40**	**224,87**
	75045	*Kwalifikacja wojskowa*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	5	8
		WYDATKI BIEŻĄCE	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*239 188,00*	*217 876,86*	91,09	*94 621,96*	230,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	**239 188,00**	**217 876,86**	**91,09**	**94 621,96**	**230,26**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852,00	1 323,00	71,44	9 889,00	13,38
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 319,00	110 128,42	92,30	84 732,96	129,97
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	118 017,00	106 425,44	90,18		0,00
	75085	*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*520 304,00*	*501 837,55*	*96,45*	*470 280,47*	*106,71*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**520 304,00**	**501 837,55**	**96,45**	**470 280,47**	**106,71**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95,00	94,40	99,37	1 500,00	**6,29**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 005,00	452 722,07	96,32	425 828,84	**106,32**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 204,00	49 021,08	97,64	42 951,63	**114,13**
	75095	*Pozostała działalność*	*72 600,00*	*70 507,25*	97,12	*97 128,86*	**72,59**
		WYDATKI BIEŻĄCE	**72 600,00**	**70 507,25**	**97,12**	**97 128,86**	**72,59**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 600,00	70 507,25	97,12	52 025,00	135,53
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	-	45 103,86	-
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**74 594,00**	**65 265,23**	**87,49**	**1 464,00**	**4458,01**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1 452,00*	*1 452,00*	**100,00**	*1 464,00*	*99,18*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**1 452,00**	**1 452,00**	**100,00**	**1 464,00**	**99,18**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452,00	1 452,00	100,00	1 464,00	99,18
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	5	8
	75109	*Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybiry wójtów, burmistrzów i prezydentówmiast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*73 142,00*	*63 813,23*	*87,25*	*0,00*	**0,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE	**73 142,00**	**63 813,23**	**87,25**	**0,00**	**0,00**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 509,58	52 484,23	85,33	0,00	**0,00**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 632,42	11 329,00	97,39	0,00	**0,00**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**910 529,44**	**676 284,21**	**74,27**	**316 477,48**	**213,69**
	75405	Komendy powiatowe Policji	*3 500,00*	*0,00*	0,00	*13 500,00*	**0,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	0,00	**10 000,00**	**0,00**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	10 000,00	**0,00**
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**3 500,00**	**0,00**	0,00	**3 500,00**	**0,00**
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*901 029,44*	*675 826,55*	*75,01*	*259 904,06*	**260,03**
		WYDATKI BIEŻĄCE	**323 064,44**	**302 562,55**	**93,65**	**201 668,65**	**150,03**
		- dotacje na zadania bieżące	4 969,00	4 969,00	100,00	0,00	**0,00**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 054,00	121 027,75	93,78	87 329,82	138,59
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 041,44	176 565,80	93,40	114 338,83	154,42
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**577 965,00**	**373 264,00**	**64,58**	**58 235,41**	**640,96**
	75414	*Obrona cywilna*	*3 800,00*	*426,91*	*11,23*	*0,00*	**0,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE	**3 800,00**	**426,91**	**11,23**	**0,00**	**0,00**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 800,00	426,91	11,23	0,00	0,00
	75478	*usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*0,00*	*0,00*	0,00	*42 737,64*	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	0,00	**42 737,64**	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	8 495,53	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	34 242,11	0,00
	75495	*Pozostała działalność*	*2 200,00*	*30,75*	1,40	*335,78*	9,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	**2 200,00**	**30,75**	**1,40**	**335,78**	**9,16**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	5	8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190,00	30,75	16,18	335,78	9,16
757		**Obsługa długu publicznego**	**176 165,00**	**159 238,80**	**90,39**	**225 303,65**	**70,68**
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*176 165,00*	*159 238,80*	*90,39*	*225 303,65*	*70,68*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**176 165,00**	**159 238,80**	**90,39**	**225 303,65**	**70,68**
		- obsługa długu	176 165,00	159 238,80	90,39	225 303,65	70,68
758		**Różne rozliczenia**	**80 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*80 200,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	**80 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 200,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**11 150 220,67**	**10 787 861,67**	**96,75**	**9 772 947,15**	**110,38**
	80101	*Szkoły podstwowe*	*6 186 279,02*	*6 164 722,40*	*99,65*	*4 765 242,95*	*129,37*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**6 186 279,02**	**6 164 722,40**	**99,65**	**4 735 292,95**	**130,19**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 061,00	200 743,12	98,37	212 469,67	94,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 135 110,00	5 129 911,58	99,90	3 776 713,21	135,83
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	847 108,02	834 067,70	98,46	731 870,53	113,96
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	14 239,54	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 950,00**	**0,00**
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*234 925,00*	*232 558,44*	*98,99*	*241 621,91*	*96,25*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**234 925,00**	**232 558,44**	**98,99**	**241 621,91**	**96,25**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 617,00	10 783,52	92,83	16 430,97	65,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 507,00	210 982,14	99,28	207 422,53	101,72
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 801,00	10 792,78	99,92	17 768,41	60,74
	80104	*Przedszkola*	*1 730 077,52*	*1 708 101,29*	*98,73*	*1 219 402,68*	*140,08*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**1 730 077,52**	**1 708 101,29**	**98,73**	**1 169 402,68**	**146,07**
		- dotacje na zadania bieżące	78 054,00	59 791,94	76,60	63 256,60	94,52
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 619,00	41 617,95	100,00	51 311,69	81,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 784,46	1 014 678,94	99,79	846 353,24	119,89

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	5	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	277 083,01	275 475,41	99,42	155 845,30	176,76
		-wydatki na programy finasowane z udziałem środków UE	316 537,05	316 537,05	100,00	52 635,85	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**
		- pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	**-**
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	**-**
	80110	*Gimnazja*	*1 052 696,00*	*1 048 144,95*	*99,57*	*1 807 187,14*	*58,00*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**1 052 696,00**	**1 048 144,95**	**99,57**	**1 807 187,14**	**58,00**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 321,00	38 873,91	98,86	93 146,68	41,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 397,00	881 626,29	99,91	1 477 054,26	59,69
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 978,00	127 644,75	97,46	236 986,20	53,86
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*223 002,00*	*222 932,00*	*99,97*	*241 660,00*	*92,25*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**223 002,00**	**222 932,00**	**99,97**	**241 660,00**	**92,25**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	223 002,00	222 932,00	99,97	241 660,00	92,25
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*53 372,00*	*22 274,80*	*41,73*	*18 888,96*	*117,92*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**53 372,00**	**22 274,80**	**41,73**	**18 888,96**	**117,92**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 372,00	22 274,80	41,73	18 888,96	117,92
	80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*326 249,94*	*322 772,86*	*98,93*	*330 854,07*	*97,56*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**326 249,94**	**322 772,86**	**98,93**	**330 854,07**	**97,56**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00	874,00	45,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 007,00	139 403,44	99,57	145 388,84	95,88
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 382,22	159 508,70	98,23	172 224,85	92,62
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	23 460,72	23 460,72	100,00	12 366,38	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	5	8
	80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*40 191,18*	*35 029,13*	*87,16*	*45 648,14*	*76,74*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**40 191,18**	**35 029,13**	**87,16**	**45 648,14**	**76,74**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501,00	1 360,18	90,62	1 970,03	69,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 615,00	31 594,99	86,29	41 948,51	75,32
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 075,18	2 073,96	99,94	1 729,60	119,91
	80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*	*689 024,00*	*556 492,11*	*80,77*	*1 094 424,12*	*50,85*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**689 024,00**	**556 492,11**	**80,77**	**1 094 424,12**	**50,85**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 093,00	30 217,71	86,11	45 039,07	67,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 826,00	488 501,79	80,24	963 743,19	50,69
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 105,00	37 772,61	83,74	85 641,86	44,11
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	*69 557,00*	*62 464,12*	*89,80*	*0,00*	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	**69 557,00**	**62 464,12**	**89,80**	**0,00**	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 466,00	4 296,33	78,60	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 577,00	54 654,30	90,22	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 514,00	3 513,49	99,99	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	5	8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	*76 823,80*	*68 091,58*	0,00	*0,00*	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	**76 823,80**	**68 091,58**	0,00	**0,00**	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 823,80	68 091,58	88,63	0,00	0,00
	80195	*Pozostała działalność*	*468 023,21*	*344 277,99*	*73,56*	*8 017,18*	*4294,25*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**468 023,21**	**344 277,99**	**73,56**	**8 017,18**	**4294,25**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	662,18	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	149,00	7,45	7 355,00	2,03
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	466 023,21	344 128,99	0,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851		**Ochrona zdrowia**	**143 077,43**	**139 470,16**	**97,48**	**123 038,58**	**113,35**
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	*11 000,00*	*9 776,18*	*88,87*	*10 232,00*	*95,55*
		WYDATKI BIEŻĄCE	***11 000,00***	***9 776,18***	**88,87**	***10 232,00***	**95,55**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*11 000,00*	*9 776,18*	88,87	*10 232,00*	95,55
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*130 907,43*	*128 523,98*	98,18	*111 961,63*	114,79
		WYDATKI BIEŻĄCE	**130 907,43**	**128 523,98**	**98,18**	**111 961,63**	**114,79**
		- dotacje na zadania bieżące	11 200,00	11 200,00	100,00	10 207,00	109,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 250,00	43 468,98	96,06	40 392,00	107,62
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 457,43	73 855,00	99,19	61 362,63	120,36
	85195	Pozostała działalność	*1 170,00*	*1 170,00*	*100,00*	*844,95*	*138,47*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**1 170,00**	**1 170,00**	**100,00**	**844,95**	**138,47**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725,09	725,09	100,00	558,95	129,72
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*444,91*	*444,91*	100,00	*286,00*	155,56
852		**Pomoc społeczna**	**2 132 430,28**	**1 996 699,92**	**93,63**	**1 935 857,88**	**103,14**
	85202	*Domy pomocy społecznej*	*273 000,00*	*272 535,50*	*99,83*	*247 428,29*	*110,15*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**273 000,00**	**272 535,50**	**99,83**	**247 428,29**	**110,15**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	5	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	273 000,00	272 535,50	99,83	247 428,29	110,15
	85205	*Zadania z zakresu przemocy w rodzinie*	*1 490,00*	*1 490,00*	*100,00*	*3 100,00*	*48,06*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**1 490,00**	**1 490,00**	**100,00**	**3 100,00**	**48,06**
		-pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 490,00	1 490,00	100,00	3 100,00	48,06
	85213	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.*	*64 963,00*	*62 811,70*	*96,69*	*66 285,76*	*94,76*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**64 963,00**	**62 811,70**	**96,69**	**66 285,76**	**94,76**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 963,00	62 811,70	96,69	66 285,76	94,76
	85214	*Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*387 000,00*	*346 313,25*	*89,49*	*165 911,87*	*208,73*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**387 000,00**	**346 313,25**	**89,49**	**165 911,87**	**208,73**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 000,00	346 313,25	89,49	165 911,87	208,73
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*100 295,28*	*81 218,52*	*80,98*	*121 216,34*	*67,00*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**100 295,28**	**81 218,52**	**80,98**	**121 216,34**	**67,00**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 245,28	81 174,90	80,98	121 153,18	67,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50,00	43,62	87,24	63,16	69,06
	85216	*Zasiłki stałe*	*343 864,00*	*340 328,36*	*98,97*	*388 007,36*	*87,71*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**343 864,00**	**340 328,36**	**98,97**	**388 007,36**	**87,71**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 064,00	339 052,82	99,41	386 108,90	87,81
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 800,00	1 275,54	45,56	1 898,46	67,19
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*514 376,00*	*507 117,41*	*98,59*	*469 591,55*	*107,99*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**514 376,00**	**507 117,41**	**98,59**	**469 591,55**	**107,99**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 960,00	2 957,90	99,93	2 930,85	100,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 820,00	420 475,55	98,98	373 888,40	112,46
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 596,00	83 683,96	96,64	92 772,30	90,20

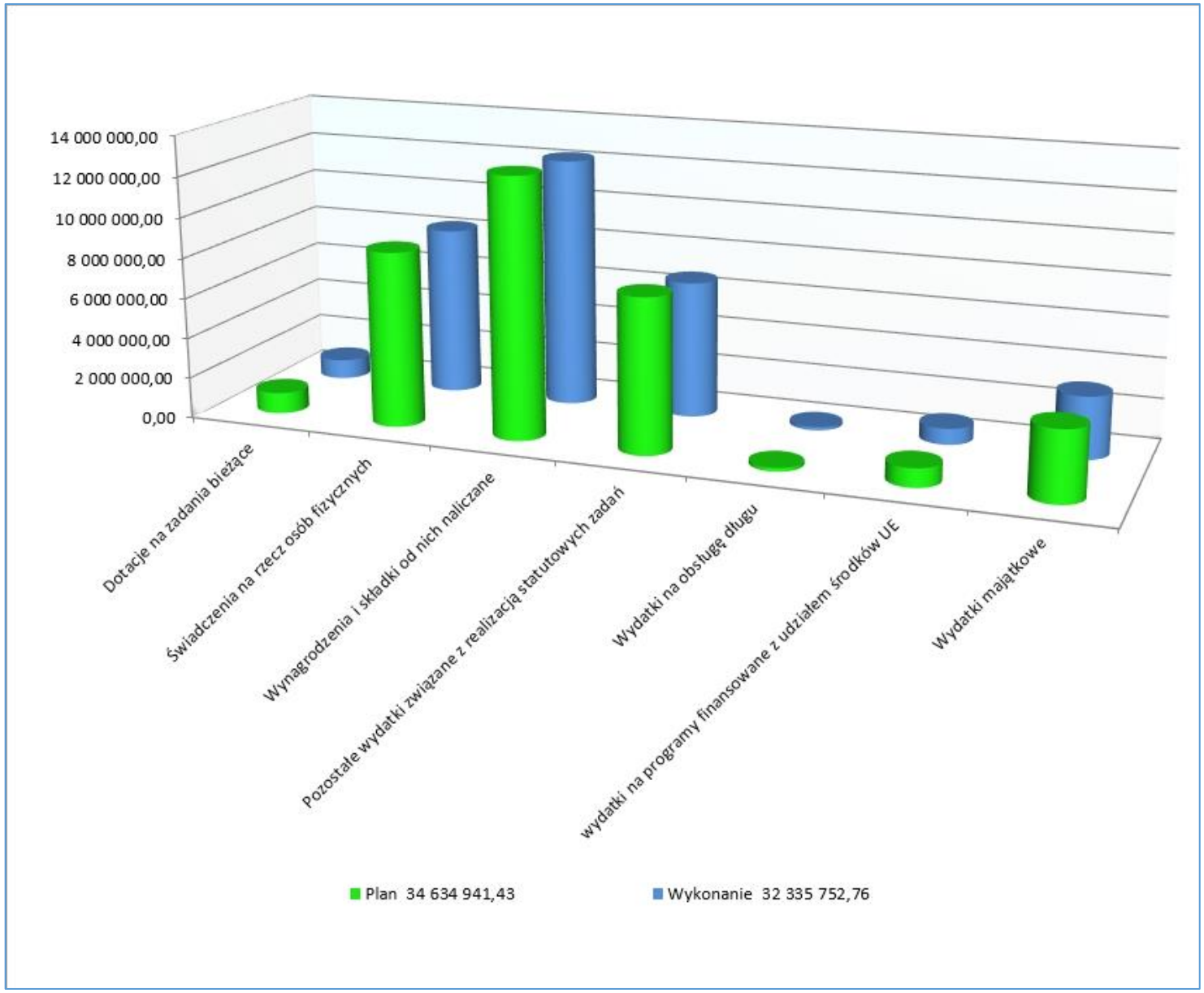
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	5	8
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*253 342,00*	*229 124,53*	*90,44*	*248 330,18*	*92,27*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**253 342,00**	**229 124,53**	**90,44**	**248 330,18**	**92,27**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 601,11	1 598,43	99,83	2 032,18	78,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 589,75	210 691,99	89,81	235 285,63	89,55
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 151,14	16 834,11	98,15	11 012,37	152,87
	85230	*Pomoc w zakresie dożywiania*	*194 100,00*	*155 760,65*	*80,25*	*207 016,53*	*75,24*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**194 100,00**	**155 760,65**	**80,25**	**207 016,53**	**75,24**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 100,00	83 453,65	91,61	121 691,13	68,58
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 000,00	72 307,00	70,20	85 325,40	84,74
	85278	*usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*0,00*	*0,00*	0,00	*18 970,00*	*0,00*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	0,00	**18 970,00**	**0,00**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	18 970,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**440 236,00**	**399 251,10**	**90,69**	**461 748,14**	**86,47**
	85401	*Świetlice szkolne*	*380 236,00*	*372 406,10*	*97,94*	*430 230,16*	*86,56*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**380 236,00**	**372 406,10**	**97,94**	**430 230,16**	**86,56**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 349,00	20 252,69	90,62	28 785,91	70,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 159,00	331 433,78	98,30	378 399,24	87,59
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 728,00	20 719,63	99,96	23 045,01	89,91
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*50 000,00*	*16 845,00*	*33,69*	*21 517,98*	*78,28*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**50 000,00**	**16 845,00**	**33,69**	**21 517,98**	**78,28**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	16 845,00	33,69	21 517,98	78,28
	85416	*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*	*10 000,00*	*100,00*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	**10 000,00**	**100,00**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00
855		**Rodzina**	**7 688 553,00**	**7 424 659,51**	**96,57**	**7 800 402,75**	**95,18**
	85501	*Świadczenia wychowawcze*	*4 174 603,00*	*3 998 303,90*	*95,78*	*4 474 514,95*	*89,36*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**4 174 603,00**	**3 998 303,90**	**95,78**	**4 474 514,95**	**89,36**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	5	8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102 748,00	3 938 033,40	95,99	4 404 130,70	89,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 798,00	58 681,50	84,07	62 718,86	93,56
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 057,00	1 589,00	77,25	7 665,39	20,73
	85502	*Świadczenia rodzinne*	*3 055 806,00*	*2 989 306,72*	*97,82*	*3 198 935,55*	*93,45*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**3 055 806,00**	**2 989 306,72**	**97,82**	**3 198 935,55**	**93,45**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 723 956,00	2 697 556,09	99,03	2 888 773,49	93,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 806,00	288 643,65	89,69	287 073,50	100,55
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 044,00	3 106,98	30,93	23 088,56	13,46
	85503	*Karta dużej rodziny*	*152,00*	*60,00*	*39,47*	*146,00*	*41,10*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**152,00**	**60,00**	**39,47**	**146,00**	**41,10**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152,00	60,00	39,47	146,00	41,10
	85504	*Wspieranie rodziny*	*310 992,00*	*294 328,59*	*94,64*	*26 728,32*	*1101,19*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**310 992,00**	**294 328,59**	**94,64**	**26 728,32**	**1101,19**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 270,00	246 000,00	98,69		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 402,00	43 952,84	77,93	24 768,82	177,45
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 320,00	4 375,75	82,25	1 959,50	223,31
	85508	*Rodziny zastępcze*	*147 000,00*	*142 660,30*	*97,05*	*100 077,93*	*142,55*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**147 000,00**	**142 660,30**	**97,05**	**100 077,93**	**142,55**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 000,00	142 660,30	97,05	100 077,93	142,55
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 756 569,00**	**1 578 992,64**	**89,89**	**1 345 193,83**	**117,38**
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*227 376,00*	*171 815,26*	*75,56*	*6 843,66*	*2510,58*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**12 346,00**	**5 838,05**	**47,29**	**0,00**	**0,00**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 346,00	5 838,05	47,29	100 077,93	5,83
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**215 030,00**	**165 977,21**	**77,19**	**6 843,66**	**2425,27**
	90002	*Gospodarka odpadami*	*980 289,00*	*968 310,23*	*98,78*	*908 076,42*	*106,63*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**980 289,00**	**968 310,23**	**98,78**	**908 076,42**	**106,63**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 822,00	56 068,18	98,67	52 165,59	107,48
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	923 467,00	912 242,05	98,78	855 910,83	106,58
	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*33 500,00*	*26 452,62*	*78,96*	*29 882,31*	*88,52*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	5	8
		WYDATKI BIEŻĄCE	**33 500,00**	**26 452,62**	**78,96**	**29 882,31**	**88,52**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 500,00	26 452,62	78,96	29 882,31	88,52
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*81 654,00*	*80 524,56*	*98,62*	*71 970,29*	*111,89*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**81 654,00**	**80 524,56**	**98,62**	**71 970,29**	**111,89**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 654,00	80 524,56	98,62	71 970,29	111,89
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*332 500,00*	*289 315,16*	*87,01*	*280 113,11*	*103,29*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**332 500,00**	**289 315,16**	**87,01**	**280 113,11**	**103,29**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	332 500,00	289 315,16	87,01	280 113,11	103,29
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90095	*Pozostała działalność*	*101 250,00*	*42 574,81*	*42,05*	*48 308,04*	*88,13*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**101 250,00**	**42 574,81**	**42,05**	**48 308,04**	**88,13**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	**0,00**			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 150,00	42 574,81	42,09	41 808,04	101,83
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 388 476,64**	**1 248 258,65**	**89,90**	**1 073 789,33**	**116,25**
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*603 724,00*	*527 223,92*	*87,33*	*512 568,94*	*102,86*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**509 024,00**	**433 661,49**	**85,19**	**393 173,94**	**110,30**
		- dotacje na zadania bieżące	329 000,00	328 000,00	99,70	310 000,00	105,81
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	302,14	97,46	315,00	95,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	14 948,40	51,55	18 288,73	81,74
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 714,00	90 410,95	59,99	64 570,21	140,02
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**94 700,00**	**93 562,43**	**98,80**	**119 395,00**	**78,36**
	92116	*Biblioteki*	*282 000,00*	*282 000,00*	*100,00*	*230 000,00*	*122,61*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**282 000,00**	**282 000,00**	**100,00**	**230 000,00**	**122,61**
		- dotacje na zadania bieżące	282 000,00	282 000,00	100,00	230 000,00	122,61
	92118	*Muzea*	*232 000,00*	*186 340,00*	*80,32*	*162 000,00*	*115,02*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**232 000,00**	**186 340,00**	**80,32**	**162 000,00**	**115,02**
		- dotacje na zadania bieżące	182 000,00	136 500,00	75,00	162 000,00	84,26

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	5	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	49 840,00	99,68	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*57 000,00*	*51 350,00*	*90,09*	*40 000,00*	**128,38**
		WYDATKI BIEŻĄCE	**10 000,00**	**4 550,00**	**45,50**	**40 000,00**	**11,38**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 550,00	91,00	40 000,00	**11,38**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**47 000,00**	**46 800,00**	**99,57**	**0,00**	**0,00**
	92195	*Pozostała działalność*	*213 752,64*	*201 344,73*	*94,20*	*129 220,39*	*155,81*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**153 997,54**	**142 915,93**	**92,80**	**90 026,19**	**158,75**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153 997,54	142 915,93	92,80	90 026,19	158,75
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**59 755,10**	**58 428,80**	**97,78**	**39 194,20**	**149,08**
926		**Kultura fizyczna**	**273 138,00**	**253 805,91**	**92,92**	**207 765,73**	**122,16**
	92601	*Obiekty sportowe*	*118 988,00*	*101 922,68*	*85,66*	*73 586,65*	*138,51*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**49 988,00**	**37 522,69**	**75,06**	**73 586,65**	**50,99**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 444,00	28 522,05	93,69	30 428,96	93,73
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 544,00	9 000,64	46,05	43 157,69	20,86
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**69 000,00**	**64 399,99**	**93,33**	**0,00**	**0,00**
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*154 150,00*	*151 883,23*	*98,53*	*134 179,08*	*113,19*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**154 150,00**	**151 883,23**	**98,53**	**134 179,08**	**113,19**
		- dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00	124 714,76	112,26
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00	100,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 550,00	9 283,23	80,37	6 864,32	135,24
		WYDATKI OGÓŁEM	**34 634 941,43**	**32 335 752,76**	**93,36**	**30 383 281,81**	**106,43**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	5	8
		z tego:					
		Wydatki bieżące	**31 176 514,33**	**29 285 695,94**	**93,9**	**27 849 014,47**	**105,2**
		Dotacje na zadania bieżące	1 027 223,00	962 460,94	**93,7**	940 178,36	**102,4**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 644 404,39	8 323 217,27	**96,3**	8 791 334,49	**94,7**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 793 132,86	12 311 959,92	**96,2**	11 648 696,64	**105,7**
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 611 551,10	6 738 266,81	**88,5**	6 119 155,70	**110,1**
		Wydatki na obsługę długu	176 165,00	159 238,80	**90,4**	225 303,65	**70,7**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	924 037,98	790 552,20	85,6	124 345,63	**635,8**
		Wydatki majątkowe	**3 458 427,10**	**3 050 056,82**	**88,2**	**2 534 267,34**	**120,4**


14 000 000,00
12 000 000,00
10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań
Wydatki na obsługę długu
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
Wydatki majątkowe
Plan 34 634 941,43
Wykonanie 32 335 752,76

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Mieszkowice w 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w %	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w %
1	2		3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**702 768,47**	**702 768,47**	**100,0**	**702 768,47**	**702 768,47**	**100,0**
	01095		*Pozostała działalność*	*702 768,47*	*702 768,47*	100,0	*702 768,47*	*702 768,47*	100,0
		2010	1.dotacje celowe	702 768,47	702 768,47	100,0			
			2.wydatki bieżące				702 768,47	702 768,47	100,0
		4110, 4120, 4170	z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 483,38	11 483,38	100,0
		4210, 4260, 4300, 4360, 4430	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				691 285,09	691 285,09	100,0
750			**Administracja publiczna**	**66 102,18**	**62 205,95**	**94,1**	**66 102,18**	**62 113,66**	**94,0**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	66 102,18	62 205,95	94,1	66 102,18	62 113,66	94,0
		2010	1.dotacje celowe	66 102,18	62 205,95	94,1			
			2.wydatki bieżące				66 102,18	62 113,66	94,0
		4010, 4110, 4120	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				63 090,18	59 101,68	93,7
		4210, 4300	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				3 012,00	3 011,98	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**74 594,00**	**65 265,23**	**87,5**	**74 594,00**	**1 452,00**	**1,9**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1 452,00*	*1 452,00*	100,0	*1 452,00*	*1 452,00*	100,0

		2010	1.dotacje celowe	1 452,00	1 452,00	100,0			
			2.wydatki bieżące				1 452,00	1 452,00	100,0
		4010, 4110	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 452,00	1 452,00	100,0
	75109		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**73 142,00**	**63 813,23**	**87,2**			
		2010	1. dotacje celowe	73 142,00	63 813,23	**87,2**			
			2. wydatki bieżące				73 142,00	63 813,23	87,2
		4010 4110 4120 4170	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				61 509,58	52 484,23	85,3
		4210 4260 4300 4360 4410	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				11 632,42	11 329,00	97,4
801			**Oświata i wychowanie**	**75 694,82**	**67 670,30**	**89,4**	**75 694,82**	**67 670,30**	**89,4**
	80153		Szkoły Podstawowe	75 694,82	67 670,30	89,4	75 694,82	67 670,30	89,4
		2010	1. dotacje celowe	75 694,82	67 670,30	89,4			
			2. wydatki bieżące				75 694,82	67 670,30	89,4
		4210 4240	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				75 694,82	67 670,30	89,4
851			**Ochrona zdrowia**	**1 170,00**	**1 170,00**	**100,0**	**1 170,00**	**1 170,00**	**100,0**
	85195		Pozostała działalność	1 170,00	1 170,00	100,0	1 170,00	1 170,00	100,0
		2010	1. dotacje celowe	1 170,00	1 170,00	100,0			
			2. wydatki bieżące				1 170,00	1 170,00	100,0
		4170	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				725,09	725,09	100,0
		4210	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				444,91	444,91	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**86 651,28**	**85 104,89**	**98,2**	**86 651,28**	**85 104,89**	**98,2**
	85213		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*33 719,00*	*32 443,10*	96,2	*33 719,00*	*32 443,10*	96,2
		2010	1.dotacje celowe	33 719,00	32 443,10	96,2			
			2.wydatki bieżące				33 719,00	32 443,10	96,2

		4130	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 719,00	32 443,10	96,2
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*2 495,28*	*2 224,79*	89,2	*2 495,28*	*2 224,79*	89,2
		2010	1. dotacje celowe	*2 495,28*	*2 224,79*	89,2			
			2. wydatki bieżące				2 495,28	2 224,79	89,2
		3110	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 445,28	2 181,17	89,2
		4210	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				50,00	43,62	87,2
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*50 437,00*	*50 437,00*	100,0	*50 437,00*	*50 437,00*	100,0
		2010	1.dotacje celowe	*50 437,00*	*50 437,00*	100,0			
			2.wydatki bieżące				*50 437,00*	*50 437,00*	100,0
		3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych				701,11	701,11	100,0
		4010, 4040, 4110, 4170	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				48 711,75	48 711,75	100,0
		4210, 4280, 4410	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				1 024,14	1 024,14	100,0
855			**Rodzina**	**7 483 081,00**	**7 238 605,84**	**96,7**	**7 483 081,00**	**7 238 605,84**	**96,7**
	85501		*Świadczenia wychowawcze*	*4 173 103,00*	*3 997 103,90*	95,8	*4 173 103,00*	*3 997 103,90*	95,8
		2060	1.dotacje celowe	4 173 103,00	*3 997 103,90*	95,8			
			2.wydatki bieżące				4 173 103,00	3 997 103,90	95,8
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 102 748,00	3 938 033,40	96,0
		4010, 4040, 4110, 4120	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				69 798,00	58 681,50	84,1
		4300, 4700	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				557,00	389,00	69,8
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3 050 456,00*	*2 987 241,94*	97,9	*3 050 456,00*	*2 987 241,94*	97,9
		2010	1.dotacje celowe	3 050 456,00	*2 987 241,94*	97,9			
			2.wydatki bieżące				3 050 456,00	2 987 241,94	97,9

		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 723 956,00	2 697 556,09	99,0
		4010, 4040, 4110, 4120	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				321 806,00	288 643,65	89,7
		4210, 4410, 4700, 4730	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				4 694,00	1 042,20	22,2
	85503		*Karta dużej rodziny*	*152,00*	*60,00*	39,5	*152,00*	*60,00*	39,5
		2010	1.dotacje celowe	152,00	60,00	39,5			
			2.wydatki bieżące				152,00	60,00	39,5
		4170	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				152,00	60,00	39,5
	85504		*Wspieranie rodziny*	*259 370,00*	*254 200,00*	98,0	*259 370,00*	*254 200,00*	98,0
		2010	1.dotacje celowe	259 370,00	*254 200,00*	98,0			
			2.wydatki bieżące				259 370,00	254 200,00	98,0
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych				249 270,00	246 000,00	98,7
		4010, 4040, 4110, 4120	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				8 080,00	6 539,06	80,9
		4210, 4410, 4700, 4730	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				2 020,00	1 660,94	82,2
Ogółem				**8 490 061,75**	**8 222 790,68**	**96,9**	**8 490 061,75**	**8 158 885,16**	**96,1**

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice w 2018 r.
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% pl.	Plan w 2018 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2018 r.	% pl.
1	2		3	4	5	6	7	8	9
710			**Działalność usługowa**	**78 800,00**	**78 800,00**	**100,0**	**78 800,00**	**78 800,00**	**100,0**
	71035		Cmentarze	78 800,00	78 800,00	100,0	78 800,00	78 800,00	100,0
		2020	1.dotacje celowe	78 800,00	78 800,00	100,0			
			2. wydatki bieżące				78 800,00	78 800,00	100,0
		4300	z tego:pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				78 800,00	78 800,00	100,0
Ogółem				**78 800,00**	**78 800,00**	**100,0**	**78 800,00**	**78 800,00**	**100,0**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Gminę Mieszkowice w 2018 r. na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Plan w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2		3	4	5	6	7	8	9
600			**Transport i łączność**	**45 400,00**	**45 380,80**	**99,96**	**45 400,00**	**45 380,80**	**99,96**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 400,00	45 380,80	99,96	45 400,00	45 380,80	99,96
		2320	1.dotacje celowe	45 400,00	45 380,80	99,96			
			2. wydatki bieżące				45 400,00	45 380,80	99,96
		4300	z tego:pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				45 400,00	45 380,80	99,96
			Ogółem	**45 400,00**	**45 380,80**	**99,96**	**45 400,00**	**45 380,80**	**99,96**

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice
na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 r.

w zł

Lp.	Jednostka pomocnicza/ zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r. w zł i gr	% wykonania planu
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**Sołectwo Czelin**			
	1. Utrzymanie terenów zielonych- zakup materiałów	3 409,50	1 815,92	53,3
	3. Organizacja imprez kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	3 834,92	3 834,92	100,0
	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	452,29	90,5
	5. Zakup namiotu	1 200,00	1 200,00	100,0
	6. Zakup sprzętu sportowego do szkoły	1 000,00	1 000,00	100,0
	7.Doposażenie placu zabaw	2 146,99	2 146,99	100,0
	8. Utwardzenie boiska do koszykówki	1 500,00	1 500,00	100,0
	9. Remont budynku przy świetlicy wiejskiej	7 755,58	7 755,58	100,0
		21 346,99	**19 705,70**	**92,3**
2.	**Sołectwo Goszków**			
	1. Utrzymanie terenów zielonych -zakup materiałów	1 100,00	1 094,06	99,5
	2. Utrzymanie terenów zielonych - zakup krzewów	500,00	500,00	100,0
	3. Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosy spalinowej	3 600,00	3 549,00	98,6
	4.Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	200,00		0,0
	5. Orgaizacja imprez kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	1 100,00	1 098,19	99,8
	6. Organizacja imprez kulturalnych - zakup usług : dj lub orkiestra	600,00		0,0
	7. Organizacja imprez kulturalnych - zakup materiałów	627,33	618,20	98,5
	8.Orgaizacja imprez kulturalnych - zakup materiałów na wieniec dożynkowy	300,00	297,40	99,1
	9. Doposażanie placu zabaw - zakup domku dla dzieci	1 450,00	1 450,00	100,0
	10. Doposażanie placu zabaw - zakup huśtawki	300,00	300,00	100,0
	11. Montaż domku - usługa	650,00	650,00	100,0
	12. Doposażanie świetlicy - zakup mikrofonu i zestawu nagłośnieniowego	2 000,00	2 000,00	100,0
	13. Doposażanie świetlicy - zakup projektora i rzutnika	1 500,00	1 457,00	97,1

	14. Doposażaie remizy OSP	700,00	699,54	99,9
		14 627,33	**13 713,39**	**93,8**
3.	**Sołectwo Kamionka**			
	1. Utrzymanie terenów zielonych -zakup materiałów	300,00	177,21	59,1
	2. Orgaizacja imprez kulturalnych - zakup materiałów	300,00	149,95	50,0
	3. Orgaizacja imprez kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	1 700,00	1 613,22	94,9
	4. Organizacja imprez kulturalnych - zakup usług	2 196,20	2 100,00	95,6
	5. Malowanie świetlicy - zakup materiałów	3 000,00	2 360,26	78,7
	6. Doposażanie świetlicy - zakup naczyń	3 000,00	2 997,26	99,9
	7. Doposaqżanie placy zabaw - zakup materiałów	2 500,00	2 400,00	96,0
	8. Konserwacja placu zabaw - zakup materiałów	1 000,00	805,05	80,5
		13 996,20	**12 602,95**	**90,0**
4.	**Sołectwo Kłosów**			
	1. Utrzymanie terenów zielonych	1 315,67	500,90	38,1
	2. Doposażenie placu integracyjnego	2 200,00	2 174,00	98,8
	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 657,94	3 657,94	100,0
	4. Zakup tablicy informacyjnej	2 045,00	2 045,00	100,0
	5. Ogrodzenie placu integracyjnego	4 000,00	4 000,00	100,0
	6. Organizacja imprez	1 631,47	1 631,47	100,0
		14 850,08	**14 009,31**	**94,3**
5.	**Sołectwo Kurzycko**			
	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 720,04	2 720,04	100,0
	2. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni- zakup drzewek	607,00	607,00	100,0
	3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni - zakup usług	300,00	300,00	100,0
	6. Doposażenie placu zabaw	6 907,00	6 907,00	100,0
	8. Wycieczka nad morze - zakup usług	3 000,00	3 000,00	100,0
	9. Organizacja imprez kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	722,04	721,62	99,9
		14 256,08	**14 255,66**	**100,0**
6.	**Sołectwo Plany**			
	1. Organizacja imprez kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	1 500,00	1 500,00	100,0
	2. Remont dróg gminnych - zakup materiałów	2 306,25	2 306,25	100,0
	3. Remont dróg gminnych - zakup usług	9 558,82	9 159,75	95,8
		13 365,07	**12 966,00**	**97,0**
7.	**Sołectwo Sitno**			

	2. Organizacja imprez kulturalnych- zakup usług	3 500,00	3 480,00	99,4
	3. Doposażenie placu zabaw zakup mat.	10 432,13	10 432,13	100,0
	4. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni – zakup materiałów	880,82	477,96	54,3
		14 812,95	**14 390,09**	**97,1**
8.	**Sołectwo Stary Błeszyn**			
	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni - zakup usług	200,00	185,00	92,50
	2. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni - zakup materiałów	800,00	781,28	97,66
	4.Organizacja imprez kulturalnych - zakup artykuółw spożywczych	850,00	828,81	97,51
	5. Remont placu zabaw - zakup materiałów	1 250,00	1 207,17	96,57
	6. Utwardzenie terenu przy ekocentrum	11 000,00	11 000,00	100,00
	7. Remont dróg gminnych- zakup materiałów	1 863,84	1 844,60	98,97
		15 963,84	**15 846,86**	**99,27**
9.	**Sołectwo Stare Łysogórki**			
	1. Utrzymanie terenów zielonych	5 582,97	5 577,99	99,91
	2. Organizacja imprez kulturalnych - zakup artykułów spozywczych	5 200,00	4993,85	96,04
	3. Utrzymanie świetlicy zakup materiałów	200,00	0,00	0,00
	4. Organizacja imprez kulturalnych	1 800,00	1725,73	95,87
	5. Remont dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	100,0
		17 782,97	**17 297,57**	**97,27**
10.	**Sołectwo Troszyn**			
	1. Utrzymanie zieleni	1 174,38	1 026,52	87,4
	2. Zakup Otwartej Strefy Aktywności	23 714,40	23 714,40	100,0
	3. Organizacja imprez kulturalnych	700,00	689,09	98,4
	4. Zakkup piły spalinowej	4 000,00	4 000,00	100,0
		29 588,78	**29 430,01**	**99,5**
11.	**Sołectwo Wierzchlas**			
	1. Utrzymanie terenów zielonych	1 960,00	1953,08	99,6
	3. Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 086,06	1 072,64	98,8
	6. Organizacja imprez kulturalnych	1 930,00	1 920,00	99,5
	7. Organizacja wycieczki	2 500,00	2 500,00	100,0
	8. Zagospodarowanie boiska	2 860,00	2 857,96	99,9
	10. Konserwacja placu zabaw - zakup materiałów	950,00	947,10	99,7
		11 286,06	**11 250,78**	**99,7**
12.	**Sołectwo Zielin**			
	1. Utrzymanie terenów zielonych	2 510,00	2 506,33	99,9

	3. Organizacja imprez kulturalnych	2 700,00	2 699,65	100,0
	5. Zakup głośnika do świetlicy	2 300,00	2 299,00	100,0
	6. Zakup Otwartej Strefy Aktywności	24 990,00	23 714,40	94,9
	7. Rekultywacja boiska - usługa	2 000,00	2 000,00	100,0
	8. Naprawa dróg gminnych - usługa	2 625,20	2 620,00	99,8
		37 125,20	**35 839,38**	**96,5**
	Ogółem:	**219 001,55**	**198 341,70**	**90,6**

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY MIESZKOWICE w 2018 r.

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	010	01095	6060	Zakup siłowni plenerowych w ramach "Grantów sołeckich 2018"	10 234,00	10 233,60	100,00
2	600	60011	6590	Dofiannsowanie dla GDDKiA na budowę chodnika przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach	50 000,00	0,00	0,00
3	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na remont chodników przy ul. Warszawskiej w Mieszkowicach	50 000,00	50 000,00	0,00
4	600	60014	6300	Dotacja na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych	150 000,00	150 000,00	100,00
5	600	60016	6050	Budowa drogi osiedlowej na ul. B.Śmiałego w Mieszkowicach	555 800,00	555 759,40	99,99
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Troszynie	684 243,00	682 450,00	99,74
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Młynarskiej w Mieszkowicach	126 300,00	125 500,00	99,37
8	600	60016	6050	Budowa drogi osiedlowej na ul. Łokietka w Mieszkowicach	284 900,00	279 761,10	98,20
9	600	60016	6050	Budowa chodników przy ul. Willowej w Mieszkowicach	110 000,00	109 876,38	99,89
10	600	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas	50 000,00	0,00	0,00
11	600	60095	6050	Przebudowa schodów na Pl.Wolności w Mieszkowicach	210 000,00	208 610,00	99,34
12	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Mieszkowicach	30 000,00	30 000,00	100,00
13	710	71035	6050	Budowa chodnika na Cmentarzu Komunalnym w Mieszkowicach	30 000,00	30 000,00	100,00
14	750	75023	6060	Zestaw audiowizualny do obsługi sesji	50 000,00	15 433,39	30,87

15	754	75405	6170	Częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie	3 500,00	0,00	0,00
16	754	75412	6050	Budowa boksu garażowego dla OSP w Goszkowie	35 000,00	30 299,00	86,57
17	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Mieszkowice	12 965,00	12 965,00	100,00
18	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Łysogórki	530 000,00	330 000,00	62,26
19	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Pogodna w Mieszkowicach	195 030,00	152 477,21	78,18
20	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę przepompowni przy ul. Warszawskiej w Mieszkowicach	20 000,00	13 500,00	67,50
21	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sitnie	80 000,00	79 417,43	99,27
22	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji (studium wykonalności, kosztorys inwestorski) -remont i modernizacja MGOK	14 700,00	14 145,00	96,22
23	921	92120	6050	Remont fragmentu murów obronnych w Mieszkowicach	47 000,00	46 800,00	99,57
24	921	92195	6050	Utwardzenie terenu przy ekocentrum-sołectwo Stary Błeszyn	11 000,00	11 000,00	100,00
25	921	92195	6060	Zakup urządzeń do Otwartej Strefy Aktywności-sołectwo Troszyn	23 755,10	23 714,40	99,83
26	921	92195	6060	Zakup urządzeń do Otwartej Strefy Aktywności-sołectwo Zielin	25 000,00	23 714,40	94,86
27	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Zielinie	63 000,00	58 999,99	93,65
28	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mieszkowicach	6 000,00	5 400,00	90,00
				OGÓŁEM	**3 458 427,10**	**3 050 056,30**	**88,19**

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY w 2018 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowana dotacja w 2018 r.	Dotacja przekazana na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	921	92109	2480	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W MIESZKOWICACH	326 000,00	326 000,00	100,0
2.	921	92116	2480	MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIESZKOWICACH	282 000,00	282 000,00	100,0
3.	921	92118	2480	MUZEUM	180 000,00	135 000,00	75,0
				RAZEM INSTYTUCJE KULTURY	**788 000,00**	**743 000,00**	**94,3**

WYDATKI GMINY MIESZKOWICE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2018 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Finansowanie			% wyk. planu 6:5
						środki własne		środki finansowe z U.E.	
						budżet gminy	budżet państwa		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
1.	750	75075	Projekt w ramach Programu INTERREG pn. VI Polsko-niemiecka konferencja naukowa „ Nadodrzańskie spotkania z historią 2018”	44 817,00	39 979,03	5 996,85	-	33 982,18	89,2
2.	750	75075	Projekt z PROW pn.„Promowanie obszarów wiejskich poprzez organizację Święta Darów Ziemi”	17 200,00	11 794,94	0,00	-	11 794,94	68,6
3.	750	75075	Projekt z DIROW pn.”Przez krew do wolności”	56 000,00	54 651,47	22 727,21	-	31 924,26	97,6
4.	801	80104	Projekt w ramach RPO WZ 2014-2020 pn. „Wesołe Przedszkole w Mieszkowicach”	316 537,05	316 537,05	22 254,01	-	294 283,04	100,0
5.	801	80148	Projekt w ramach RPO WZ 2014-2020 pn. „Wesołe Przedszkole w Mieszkowicach”	23 460,72	23 460,72	23 460,72	-	-	100,0
6.	801	80195	Projekt w ramach RPO WZ 2014-2020 pn. „Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja” (Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach i Zielinie)	466 023,21	344 128,99	-	19 133,57	324 995,42	73,8
			Razem	**924 037,98**	**790 552,20**	**74 438,79**	**19 133,57**	**696 978,84**	**85,6**

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2018 roku

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie/Nazwa organizacji pożytku publicznego	Planowana dotacja na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
1.	851	85154	2360	Wspomaganie działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych Mieszkowickie Stowarzyszenie Abstynenta „Krokus”.	**11 200,00**	**11 200,00**	**100,0**
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,0**
				1) Ludowy Klub Sportowy „Mieszko” Mieszkowice	48 000,00	48 000,00	100,0
				2) Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni” Kurzycko	30 000,00	30 000,00	100,0
				3) Ludowy Zespół Sportowy „Zieloni” Zielin	52 000,00	52 000,00	100,0
				4) Gminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dobrawa” Mieszkowice	10 000,00	10 000,00	100,0
3.	921	92109	2820	Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieszkowickiej	**3 000,00**	**2 000,00**	**66,7**
4.	754	75412		Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	**534 969,00**	**334 969,00**	**62,6**
		z tego:	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Starych Łysogórkach	530 000,00	330 000,00	62,3
			2820	Zakup sprzętu i ubrań dla OSP	4 969,00	4 969,00	100,0
				OGÓŁEM	**689 169,00**	**488 169,00**	**70,8**

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie d*otacji)* Jednostka	Plan w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60013	6300	Dotacja - Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Mieszkowicach Województwo zachodniopomorskie	50 000,00	50 000,00	100,0
2.	600	60014	6300	Dotacja - budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych. Powiat gryfiński	150 000,00	150 000,00	100,0
3.	921	92118	2710	Dotacja - prace archeologiczne Województwo zachodniopomorskie	2 000,00	1 500,00	75,0
				Ogółem:	**202 000,00**	**201 500,00**	**99,8**

Wpłaty na fundusz celowy z budżetu Gminy Mieszkowice na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Cel/Jednostka	Planowana kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**754**	**75405**	**6170**	Wpłata na fundusz celowy (zakup samochodu służbowego)- Policja	3 500,00	0,00	0,00
				Ogółem:	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu	Plan wydatków w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostekniepposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**141 907,43**	**133 562,66**	**94,1**			
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 907,43	133 562,66	**94,1**			
851			**Ochrona zdrowia**				**141 907,43**	**138 300,16**	**97,5**
	85153		Zwalczanie narkomanii				11 000,00	9 776,18	88,9
		4210 4300	Pozostałe usługi-konkursy,pogadanki				11 000,00	9 776,18	88,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				130 907,43	128 523,98	98,2
		2360	Dotacja dla stowarzyszenia MSA "Krokus"				11 200,00	11 200,00	100,0
		4110 4120 4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych,członków komisji				45 250,00	43 468,98	96,1
		4210	Zakup materiałów				17 650,00	17 575,97	99,6
		4220	Zakup żywności-świetlice				22 200,00	22 028,04	99,2
		4300	Pozostałe usługi-konkursy,pogadanki				34 607,43	34 250,99	99,0
Ogółem				**141 907,43**	**133 562,66**	**94,1**	**141 907,43**	**138 300,16**	**97,5**

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu	Plan wydatków w 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**879 206,00**	**950 135,84**	**108,1**			
	90002	0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	879 206,00	945 007,15	108,1			
		0640 0910 0970	Wpływy:koszty upomnień, komornicze, egzekucyjne, odsetki		5 128,69				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**980 289,00**	**968 310,23**	**98,8**
	90002	4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				56 822,00	56 068,18	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	475,40	9,5
		4300	Usługi wywozu nieczystości				916 281,00	900 013,35	99,4
		4300	Pozostałe usługi: licencja,asysta techn,przesyłki pocztowe, opłaty bankowe					10 567,64	
		4440	Odpisy na ZFŚS				1 186,00	1 185,66	100,0
		4410 4700	Szkolenia,podróże służbowe				1 000,00	0,00	0,0
Ogółem				**879 206,00**	**950 135,84**	**108,1**	**980 289,00**	**968 310,23**	**98,8**

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31.12.2018r.

1.W zasobie będącym własnością Gminy Mieszkowice znajduje się:

- *475 ha gruntów niezabudowanych i zabudowanych, z tego:*
  - 110 ha na terenie miasta
  - 365 ha na terenie gminy
- *167 lokali mieszkalnych, z tego:*
  - 133 na terenie miasta
  - 34 na terenie gminy
- *9 lokali użytkowych.*

2.Sprzedaż nieruchomości w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r:

1) 16 lokali mieszkalnych , w tym:
- na rzecz najemców – 16
2) 5 nieruchomości niezabudowanych, o łącznej powierzchni – 2,0245 ha .

3.Udziały w spółkach

100% udziału w spółce pod firmą" ZUK Sp.z o.o. w skład której wchodzi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębach :
1)Goszków- działka nr 306/25 o powierzchni 0,1325 ha zabudowana stacją wodociągową.
2)Nr 5 miasta Mieszkowice:
- działka nr 1186/8 o powierzchni 1,0379 ha zabudowana budynkiem agregatu, zbiornikiem wodnym i studnią,
- działka nr 1186/10 o powierzchni 0,6839 ha zabudowana stacją wodociągową,
- działka nr 1186/2 o powierzchni 0,0560 ha zabudowana studnią,
o łącznej wartości - 398.500 zł.

4.Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.:

Ogółem – 806.496 zł.
tym:
- sprzedaż składników majątkowych - 378.255 zł.
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - 0 zł.
- dzierżawa i najem: - 392.512 zł.
- w tym dochody z gospodarki mieszkaniowej – 286.445 zł.
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 23.351 zł.
- opłata targowa - 12.009 zł.
- opłata za reklamy - 369 zł.

Zestawienie mienia komunalnego z terenu miasta i gminy zawiera załącznik nr 1.

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	*Ogółem*		*w tym*			
			Miasto		*Gmina*	
	31.12. 2017r.	*31.12. 2018r.*	*31.12. 2017r.*	*31.12. 2018r.*	*31.12 2017r.*	*31.12 2018r.*
Łączna powierzchnia	*478*	*475*	*113*	*110*	*365*	*365*
w tym:						
Użytki rolne	*89*	*88*	*39*	*36*	*50*	*52*
z tego:						
grunty orne	*74*	*74*	*33*	*31*	*41*	*43*
Użytki zielone	*15*	*14*	*6*	*5*	*9*	*9*
pozostałe grunty/pod zabud. nieużytki, wody, drogi ,lasy itp.	*389*	*387*	*74*	*74*	*315*	*313*

NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE

Wyszczególnienie	*Ogółem*		*w tym*			
			Miasto		*Gmina*	
	31.12. 2017r.	*31.12 2018r.*	*31.12. 2017r.*	*31.12. 2018r.*	*31.12. 2017r.*	*31.12 2018r.*
Lokale i budynki mieszkalne	*190*	*167*	*152*	*133*	*38*	*34*
Lokale użytkowe	*13*	*9*	*5*	*7*	*8*	*2*

W skład mienia komunalnego wchodzą ponadto następujące nieruchomości zabudowane o charakterze użytkowym:

Na terenie miasta: MGOK, remiza strażacka przy ul. Kościuszki, przedszkole samorządowe, przychodnia zdrowia przy ul. Poniatowskiego15, szkoły podstawowe (2 obiekty),oczyszczalnia ścieków z przepompownią.

Na terenie gminy: świetlice wiejskie w miejscowościach: Zielin, Goszków, Wierzchlas, Kłosów, Kurzycko, Troszyn, Stary Błeszyn, Czelin i Kamionka, ośrodek zdrowia w Zielinie, punkty biblioteczne w Troszynie i Starych Łysogórkach, remizy strażackie w Kłosowie, Starych Łysogórkach, Zielinie i Troszynie, szkoły podstawowe w miejscowościach: Zielin, Troszyn, Czelin, muzea w Gozdowicach i Starych Łysogórkach ,była hydrofornia w Troszynie, hydrofornia wraz z siecią wodociągową w obrębie Kępa.

1. Nieruchomości będące przedmiotem umów dzierżawy zawartych z Nadleśnictwem Mieszkowice:

1) część działki nr 192/8 o powierzchni 1,18 ha, położonej w obrębie Gozdowice,

2) części nieruchomości położonych w obrębach: Siegniew, Czelin, Stary Błeszyn, Gozdowice, o łącznej powierzchni 1,6161 ha,

3) działka nr 467/4 o powierzchni 0,9842 ha, położona w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice,

4) część działki nr 135 o powierzchni 0,0514 ha, położonej w obrębie Stary Błeszyn,

5) części nieruchomości położonych w obrębie Stary Błeszyn i Czelin, o łącznej powierzchni 0,1528 ha,

6) części nieruchomości położonych w obrębie Stare Łysogórki, w działkach nr 195/1 i 196, o łącznej powierzchni 0,0291 ha,

7) część działki nr 195/3 o powierzchni 0,3533 ha, położonej w obrębie Gozdowice,

8) działka nr 196/1 o powierzchni 0,0841 ha, położona w obrębie Gozdowice.

2 Nieruchomości będące przedmiotem umów użyczenia zawartych z:

1) Powiatem Gryfińskim:

- działka nr 150/9 o powierzchni 0,7703 ha, położona w obr.nr 1 miasta Mieszkowice,

- część działki nr 18 o powierzchni 200 m^2 w Wierzchlasie

- działka nr 14 o powierzchni 0,05 ha w Troszynie

2) Wojewodą Zachodniopomorskim:

- kontener w Gozdowicach.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY MIESZKOWICE W 2018 R.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.
1	**Przedsięwzięcia razem**				**2 846 346,76**	**728 723,75**	**1 070 630,98**	**893 738,76**	**83,48%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 799 023,00**	**335 223,75**	**807 130,98**	**685 128,76**	**84,88%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 047 323,76**	**393 500,00**	**263 500,00**	**208 610,00**	**79,17%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**934 200,00**	**334 113,75**	**806 020,73**	**0,00**	**0,00%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**934 200,00**	**334 113,75**	**806 020,98**	**684 126,76**	**84,88%**
1.1.1.1	Projekt RPO "Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja"(80195) - Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja" (dz.801, rozdz.80195)	Zespół Obsługi Szkół	2017	2019	529 200,00	112 393,75	466 023,21	344 128,99	73,84%
1.1.1.2	Projekt RPO "Wesołe przedszkole w Mieszkowicach" (80104) - Stworzenie oddziału 3-4 latków w przedszkolu w Mieszkowicach (80104)	Zespół Obsługi Szkół	2017	2018	405 000,00	221 720,00	339 997,77	339 997,77	100,00%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**1 912 146,76**	**394 610,00**	**264 610,00**	**209 612,00**	**79,22%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**864 823,00**	**1 110,00**	**1 110,00**	**1 002,00**	**90,27%**
1.3.1.1	" Dowozy uczniów do szkół Gminy Mieszkowice." - Zapewnienie uczniom bezpiecznego, bezpłatnego dojazdu do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do domu (dz. 801, rozdz.80113).	Zespół Obsługi Szkół	2013	2021	864 823,00	1 110,00	1 110,00	1 002,00	90,27%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 047 323,76**	**393 500,00**	**263 500,00**	**208 610,00**	**79,17%**
1.3.2.1	"Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas." - Wspieranie, rozwój kultury fizycznej, turystyki.(Dz.600, rozdz.60095)	Urząd Miejski	2008	2020	616 823,76	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa schodów przy Pl. Wolności (60095-6050) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	420 000,00	210 000,00	210 000,00	208 610,00	99,34%
1.3.2.3	Częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie i obsługi jednostek podległych -	Urząd Miejski	2016	2018	10 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIESZKOWICACH
za rok 2018 roku

I PRZYCHODY

Dział - rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018	Wykonanie	% wykonania planu
921-92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326.000,00	326.000,0	100
921-92109	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskanych z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
921-92109	0830	Wpływy z usług	8.208,00	5.400,00	65,79
921-92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10.500,00	10.323,33	98,32
921-92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17.000,00	11.370,00	66,88
921-92109	0920	Kapitalizacja odsetek	10,00	6,92	69,20
		RAZEM	**361.718,00**	**353.100,25**	**97,62**

II KOSZTY

L p.	Dział-rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	wykonanie	% Wykonania
1	921-92109	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.740,00	1.124,80	64,64
2	921-92109	4090	honoraria	2.916,15	2.004,90	68,75
3	921-92109	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205.185,00	204.536,71	99,68
4	921-92109	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39.500,00	39.048,27	98,86
5	921-92109	4120	Składki na fundusz pracy	5.300,00	5.127,82	96,75
6	921-92109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.391,00	16.652,00	90,54
7	921-92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.889,29	30.320,49	98,15
8	921-92109	4260	zakup energii	6.500,00	6.402,54	98,50
9	921-92109	4270	zakup usług remontowych	800,00	782,28	97,78
10	921-92109	4300	zakup pozostałych usług	35.967,71	35.637,67	99,08
10	921-92109	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2.922,00	2.513,04	86,00
12	921-92109	4410	podróże służbowe krajowe	2.890,00	2.688,94	93,04
	921-92109	4420	podróże służbowe zagraniczne	450,00	267,44	59,43
13	921-92109	4430	Różne opłaty i składki	1.382,00	1.371,34	99,23
14	921-92109	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.311,85	4.311,85	100,00
	921-92109	4480	Podatek od nieruchomości	2.573,00	2.573,00	100,00
	OGÓŁEM			**361.718,00**	**355.363,09**	**98,24**

III STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

l.p.	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA	
1	0,00	201	311,59
2	0,00	225	1.210,00
3	0,00	229	9.915,50
		231	15.469,00
	RAZEM		26.906,09

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Sporządzający : Danuta Maćko **zatwierdzający: Barbara Nowicka**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM PAMIĄTEK 1. ARMII WOJSKA POLSKIEGO ORAZ DZIEJÓW ZIEMI MIESZKOWICKIEJ W MIESZKOWICACH
za rok 2018

I PRZYCHODY

Dział - rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2018 Po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
921-92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00	135.000,00	75
921-92118	0830	Wpływy z usług	34.544,00	30.969,00	89,65
921-92118	2480/1	Dotacja MK	10.000,00	10.000,00	100
		RAZEM	**224.544,00**	**175.969,00**	**78,37**

II KOSZTY

L p.	Dział rozdział	Wyszczególnienie §	Plan na rok 2018 Po zmianach	WYKONANIE	% Wykonania
1	921-92118	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0
2	921-92118	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	97.259,00	97.251,80	99,99
3	921-92118	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17.825,00	17.813,71	99,94
4	921-92118	4120 Składki na fundusz pracy	1.816,00	1.755,37	96,66
5	921-92118	4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0
6	921-92118	4210 zakup materiałów i wyposażenia	21.405,00	21.404,82	100
7	921-92118	4260 zakup energii	5.610,00	5.609,80	100
8	921-92118	4270 zakup usług remontowych	50.000,00	0	0
9	921-92118	4280 zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100
10	921-92118	4300 zakup pozostałych usług	22.018,00	22.009,94	99,96
11	921-92118	4360 opłaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych	1.970,00	1.969,83	99,99
12	921-92118	4410 podróże służbowe krajowe	3.601,00	3.600,94	100
13	921-92118	4420 podróże służbowe zagraniczne	138,00	137,99	99,99
14	921-92118	4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0
15	921-92118	4440 świadczenie urlopowe	2.372,00	2.371,32	99,97
16	921-92118	4700 szkolenia pracownicze	390,00	390,00	100
		OGÓŁEM	**224.544,00**	**174.455,52**	**77,69**

III STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

l.p.	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA	
1	**0,00**	**225**	**725,00**
2	**0,00**	**229**	**5.584,75**
3		**231**	**6.328,00**
	RAZEM		**12.637,75**

W Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Sporządzający Danuta Maćko **Zatwierdzający Michał Dworczyk**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MGBP w Mieszkowicach za 2018 rok

I. Przychody

l.p.	Dział - rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% pl.
1	Stan środków obrtowych na początek roku			1,06	1,06	100,00%
2	921-92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	282 000,00	282 000,00	100,00%
3	921-92116	0920	Przychody finansowe	9,00	1,65	18,33%
4	921-92116	0960	Pozostałe przuchody operacyjne	2 380,00	45,00	1,89%
5	921-92116	2460	Dotacja z Ministerstwa Kultury	5 410,00	5 410,00	100,00%
	OGÓŁEM			**289 800,06**	**287 457,71**	**99,19%**

II. Koszty

l.p.	Dział - rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% pl.
1	921-92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 539,00	1 538,40	99,96%
2	921-92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	182 476,00	182 475,75	100,00%
3	921-92116	4010-1	Nagroda roczna	14 773,00	14 772,10	99,99%
4	921-92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 904,00	34 903,85	100,00%
5	921-92116	4120	Skłddki na Fundusz Pracy	585,00	584,96	99,99%
6	921-92116	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 851,00	2 851,00	100,00%
7	921-92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 228,00	30 194,65	99,89%
8	921-92116	4240	Zakup książek	10 872,00	10 871,61	100,00%
9	921-92116	4260	Zakup energii	2 993,00	2 992,70	99,99%
10	921-92116	4300	Zakup usług pozostałych	1 965,00	1 964,98	100,00%
11	921-92116	4360	Opłata z tytułu usług telekomunukacyjnych	137,00	136,92	99,94%
12	921-92116	4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	121,19	99,34%
13	921-92116	4440	Odpis na ZFŚS	4 743,00	4 742,64	99,99%
14	921-92116	4480	Podatek od nieruchomości	921,00	921,00	100,00%
15	921-92116	4700	szkolenia pracowników	690,00	690,00	100,00%
	OGÓŁEM			**289 799,00**	**289 761,75**	**99,99%**

Zobowiązania wymagalne - 0.00

Zobowiązania niewymaga galne 18.064,34

Należności -0,00

Stan środków na rachunku bankowym - 0,00

sporządził Krystyna Migacz

zatwierdził Czesława Pożarycka

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31.12.2018r.

1.W zasobie będącym własnością Gminy Mieszkowice znajduje się:

- *475 ha gruntów niezabudowanych i zabudowanych, z tego:*
  - 110 ha na terenie miasta
  - 365 ha na terenie gminy
- *167 lokali mieszkalnych, z tego:*
  - 133 na terenie miasta
  - 34 na terenie gminy
- *9 lokali użytkowych.*

2.Sprzedaż nieruchomości w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r:

1) 16 lokali mieszkalnych , w tym:
- na rzecz najemców – 16
2) 5 nieruchomości niezabudowanych, o łącznej powierzchni – 2,0245 ha .

3.Udziały w spółkach

100% udziału w spółce pod firmą" ZUK Sp.z o.o. w skład której wchodzi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębach :
1)Goszków- działka nr 306/25 o powierzchni 0,1325 ha zabudowana stacją wodociągową.
2)Nr 5 miasta Mieszkowice:
- działka nr 1186/8 o powierzchni 1,0379 ha zabudowana budynkiem agregatu, zbiornikiem wodnym i studnią,
- działka nr 1186/10 o powierzchni 0,6839 ha zabudowana stacją wodociągową,
- działka nr 1186/2 o powierzchni 0,0560 ha zabudowana studnią,
o łącznej wartości - 398.500 zł.

4.Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.:

Ogółem – 806.496 zł.
tym:
- sprzedaż składników majątkowych - 378.255 zł.
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - 0 zł.
- dzierżawa i najem: - 392.512 zł.
- w tym dochody z gospodarki mieszkaniowej – 286.445 zł.
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 23.351 zł.
- opłata targowa - 12.009 zł.
- opłata za reklamy - 369 zł.

Zestawienie mienia komunalnego z terenu miasta i gminy zawiera załącznik nr 1.

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Ogółem		w tym			
			Miasto		Gmina	
	31.12. 2017r.	31.12. 2018r.	31.12. 2017r.	31.12. 2018r.	31.12 2017r.	31.12 2018r.
Łączna powierzchnia	478	475	113	110	365	365
w tym:						
Użytki rolne	89	88	39	36	50	52
z tego:						
grunty orne	74	74	33	31	41	43
Użytki zielone	15	14	6	5	9	9
pozostałe grunty/pod zabud. nieużytki, wody, drogi ,lasy itp.	389	387	74	74	315	313

NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE

Wyszczególnienie	Ogółem		w tym			
			Miasto		Gmina	
	31.12. 2017r.	31.12 2018r.	31.12. 2017r.	31.12. 2018r.	31.12. 2017r.	31.12 2018r.
Lokale i budynki mieszkalne	190	167	152	133	38	34
Lokale użytkowe	13	9	5	7	8	2

W skład mienia komunalnego wchodzą ponadto następujące nieruchomości zabudowane o charakterze użytkowym:

Na terenie miasta: MGOK, remiza strażacka przy ul. Kościuszki, przedszkole samorządowe, przychodnia zdrowia przy ul. Poniatowskiego15, szkoły podstawowe (2 obiekty),oczyszczalnia ścieków z przepompownią.

Na terenie gminy: świetlice wiejskie w miejscowościach: Zielin, Goszków, Wierzchlas, Kłosów, Kurzycko, Troszyn, Stary Błeszyn, Czelin i Kamionka, ośrodek zdrowia w Zielinie, punkty biblioteczne w Troszynie i Starych Łysogórkach, remizy strażackie w Kłosowie, Starych Łysogórkach, Zielinie i Troszynie, szkoły podstawowe w miejscowościach: Zielin, Troszyn, Czelin, muzea w Gozdowicach i Starych Łysogórkach ,była hydrofornia w Troszynie, hydrofornia wraz z siecią wodociągową w obrębie Kępa.

1. Nieruchomości będące przedmiotem umów dzierżawy zawartych z Nadleśnictwem Mieszkowice:

1) część działki nr 192/8 o powierzchni 1,18 ha, położonej w obrębie Gozdowice,

2) części nieruchomości położonych w obrębach: Siegniew, Czelin, Stary Błeszyn, Gozdowice, o łącznej powierzchni 1,6161 ha,

3) działka nr 467/4 o powierzchni 0,9842 ha, położona w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice,

4) część działki nr 135 o powierzchni 0,0514 ha, położonej w obrębie Stary Błeszyn,

5) części nieruchomości położonych w obrębie Stary Błeszyn i Czelin, o łącznej powierzchni 0,1528 ha,

6) części nieruchomości położonych w obrębie Stare Łysogórki, w działkach nr 195/1 i 196, o łącznej powierzchni 0,0291 ha,

7) część działki nr 195/3 o powierzchni 0,3533 ha, położonej w obrębie Gozdowice,

8) działka nr 196/1 o powierzchni 0,0841 ha, położona w obrębie Gozdowice.

2 Nieruchomości będące przedmiotem umów użyczenia zawartych z:

1) Powiatem Gryfińskim:

- działka nr 150/9 o powierzchni 0,7703 ha, położona w obr.nr 1 miasta Mieszkowice,

- część działki nr 18 o powierzchni 200 m^2 w Wierzchlasie
- działka nr 14 o powierzchni 0,05 ha w Troszynie
2) Wojewodą Zachodniopomorskim:
- kontener w Gozdowicach.